

宝鸡市金台区卫生监督所
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

金台区卫生监督所 2006 年成立，是公益一类事业单位。隶属金台区卫生健康局，全额拨款事业单位。始建于 2006 年，现占地 800 平方米，总建筑面积 800 平方米，主要负责辖区公共场所卫生行政许可的申请审核，组织现场卫生监督，依法对所管辖的医疗卫生机构行政案件、污染、中毒事故等进行调查、取证、执法，并对辖区内存在职业病危害企业的执法监督检查等工作。

(二) 内设机构。

办公室、医疗市场监督科、公共场所监督科、学校卫生监督科。

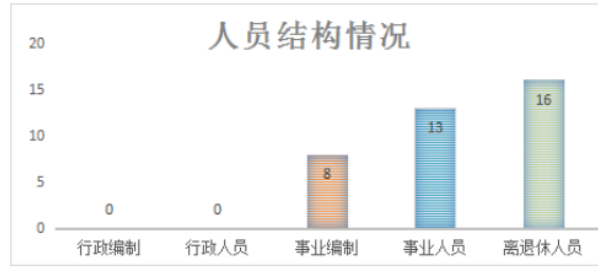
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区卫生监督所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人，单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算汇总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算汇总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区卫生监督所

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	209.59	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	14.71
		9. 卫生健康支出	183.67
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	11.21
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	209.59	本年支出合计	209.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	209.59	支出总计	209.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区卫生监督所

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				小计	其中： 教育			
合计		209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	卫生监督机构	163.74	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	基本公共卫生服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区卫生监督所

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						
合计		209.59	197.35	12.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	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	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.68	171.44	12.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	174.74	162.50	12.24	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	163.74	162.50	1.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区卫生监督所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	209.59	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	183.67	183.67	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	11.21	11.21	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出			0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	209.59	本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区卫生监督所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预 算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	209.59	支出总计	209.59	209.59	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区卫生监督所

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
	合计	209.59	197.35	12.24
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	14.71	0.00
210	卫生健康支出	183.68	171.44	12.24
21004	公共卫生	174.74	162.50	12.24
2100402	卫生监督机构	163.74	162.50	1.24
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00
22102	住房改革支出	11.21	11.21	0.00
2210201	住房公积金	11.21	11.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区卫生监督所

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		173.76	公用经费合计		23.59
301	工资福利支出	173.69	302	商品和服务支出	23.59
30101	基本工资	59.42	30201	办公费	1.81
30102	津贴补贴	4.2	30205	水费	0.08
30103	奖金	30.66	30206	电费	0.62
30107	绩效工资	40.15	30207	邮电费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	30209	物业管理费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30211	差旅费	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.47	30213	维修（护）费	0.86
30113	住房公积金	11.21	30216	培训费	0.34
30114	医疗费	4.4	30218	专用材料费	0.39
303	对个人和家庭补助	0.07	30226	劳务费	4.62
30309	奖励金	0.07	30227	委托业务费	4.00
			30228	工会会费	3.84
			30231	公务用车运行维护费	2.07
			30239	其他交通费	1.68
			30299	其他商品和服务支出	1.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表**

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区卫生监督所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	0.34
决算数	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	0.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区卫生监督所

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

B1门：宝鸡市金台区卫生监督所

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
合计				

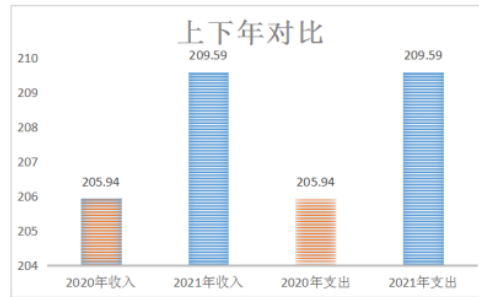
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

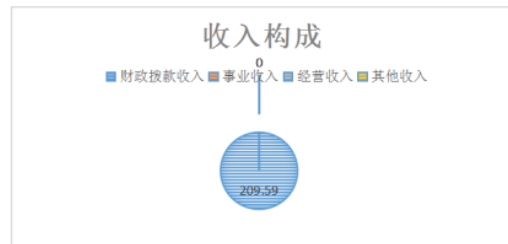
2021 年收入总计 209.59 万元，与上年相比收入总计增长 3.66 万元，增长 1.77%，主要是基本公共卫生项目收入增加。

2021 年支出总计 209.59 万元，与上年相比支出总计增长 3.66 万元，增长 1.77%，主要是基本公共卫生项目支出增加。



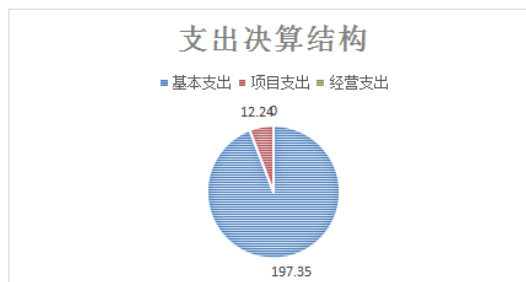
二、收入决算情况说明

2021 年总收入 209.59 万元，其中：财政拨款收入 209.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

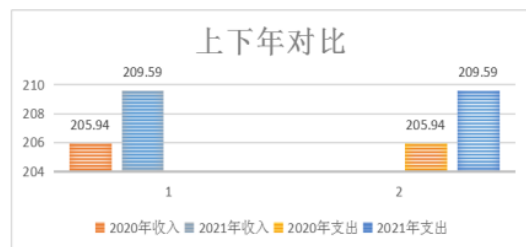
2021年总支出合计 209.59 万元，其中：基本支出 197.35 万元，占总支出的 94.16%；项目支出 12.24 万元（基本公共卫生 11 万元，办公设备购置 1.24 万元）占总支出的 5.84%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

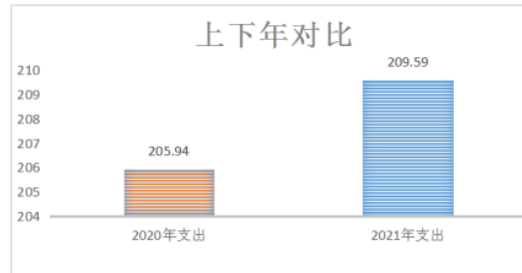
2021年财政拨款收入总计 209.59 万元，与上年相比收入总计，增加 3.66 万元，增长 1.74%情况，增加变化的主要原因项目收入增加 11.33 万元，增长 1252.54%。

2021年财政拨款支出总体合计 209.59 万元，与上年相比支出总计增加 3.66 万元，增长 1.77%情况，增加变化的主要原因项目支出增加 11.33 万元，增长 1252.54%。

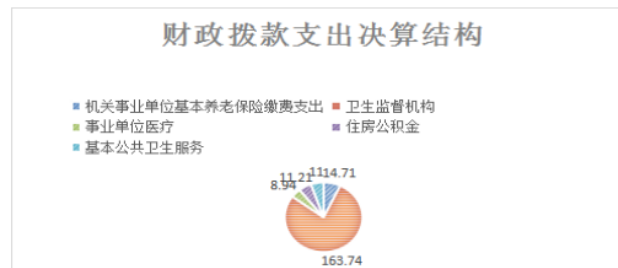


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算209.59万元，支出决算209.59万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.66万元，增长1.77%，主要原因是基本公共卫生项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出14.71万元，卫生监督机构163.74万元，基本公共卫生项目11万元，事业单位医疗8.94万元，住房公积金11.21元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出197.35万元，包括：人员经费支出173.76万元和公用经费支出23.59万元。

1、人员经费173.76万元，主要包括：基本工资59.42万元，津贴补贴4.2万元，奖金30.66万元，绩效工资40.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.71万元，职工基本医疗保险缴费8.47万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金11.21万元，医疗费4.4万元。对个人和家庭的补助奖励金0.07万元。

2、公用经费23.59万元，主要包括：办公费1.81万元，水费0.08万元，电费0.62万元，邮电费0.24万元，物业管理费0.03万元，差旅费1.83万元，维修（护）费0.86万元，培训费0.34万元，专用材料0.39万元，劳务费4.62万元，委托业务4万元，工会经费3.84万元，公务用车运行维护费2.07万元，其他交通费用1.68万元，其他商品和服务支出1.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021年本部门“三公”经费财政拨款支出预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021年本部门无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年本部门无一般公共预算购置车辆预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年本部门公务用车运行维护费预算为2.07万元，
支出决算为2.07万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年本部门无一般公共预算公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0.34万元，支出决算为0.34万元。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年本部门无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门无政府采购支出预算安排。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，
其中副部(省)级以上领导用车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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，对基项目做到了预算事前绩效评估，事中绩效运行监控，预决算公开绩效目标及绩效自评结果，明确了绩效管理职能。项目管理由办公室和财务、相关业务科室人员参与监控和评价。我单位对 2021 年度预算项目支出 11 万元进行了全面自评，从评价情况来看涵盖项目 1 个，涉及预算资金 11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映项目支出是基本公共卫生服务，项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元。完成预算的 100%，圆满完成了基本公共卫生服务项目工作。

按照区卫健局《关于开展 2021 年国家基本公卫服务项目督导检查工作的通知》精神，分上半年、下半年两次，对辖区 5 个镇卫生院、11 个社区卫生服务中心（并抽查部分村

卫生室、社区卫生服务站)通过查资料、省平台信息核查、现场提问等方式,进行了卫生监督协管工作督导考核。在考核基础上,指导各项目单位建立完善卫生监督协管本底资料,注重考核打分和资金分配合理倾斜,提高监督协管工作质量。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目					
区级主管部门		金台区卫生健康局		实施单位	金台区卫生监督所		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度资金总额:	11	11	100%		
		其中: 中央财政资金	11	11	100%		
		市级财政资金					
		区级及其他资金					
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
		按照国家公共卫生服务要求及标准, 完成基本公共卫生服务工作		全面完成基本公共卫生服务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	卫生监督协管服务率		≥80%	100%	
		质量指标	全区慢病居民规范管理率		≥98%	100%	
		时效指标	按照国家规定的时间完成		及时	100%	
		成本指标	辖区常住人口以及户口不在本辖区但居住满6个月以上的群众		11	100%	
	效益指标	经济效益指标	使相应的慢性病得到管理、治疗		提高人民群众生活	100%	
		社会效益指标	提高人民群众疾病预防能力		成效显著	100%	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	100%	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		成效显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度		≥90%	99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如果没有请填写无。						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分。综合评价等级优，全年预算数 209.59 万元，执行数 209.59 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩

2021 年，在区卫健局的正确领导下，在省、市卫生监督业务部门的指导下，区卫监所坚持稳中求进总基调，以党史学习教育为契机，以综合监管为统领，以卫生监督执法办案为抓手，常态化做好疫情防控有关工作，持续加大对医疗机构、重点公共场所、生活饮用水、学校卫生监督检查力度，扎实开展专项整治，率先完成国家“双随机”任务，做好“十四运”暨第八届特奥会指定场所卫生监督保障等，各项工作指标全部完成，成效显著。

一是加大辖区医疗机构疫情防控落实情况监督检查力度。二是新冠疫苗全面接种以来，为确保我区新冠疫苗接种工作安全、有序、规范开展，对辖区 16 个新冠疫苗接种点进行了监督检查，针对存在问题的单位，下达监督意见书，责令整改。三是按照区疫情指挥部办公室（区卫健局）安排，参与区防疫督查组抽调。四是做好市政协卫生监督保障工作。五是圆满完成“十四运”暨第十一届残疾人运动会暨第八届特奥会测试赛、正式赛期间，指定场所驻点监督保障任务。六是积极派员参与全区临时医学观察隔离点进驻保障。

严厉打击非法行医。截至 12 月底，全年共监督检查各类医疗机构 278 户次，对 26 起违法行为进行了行政处罚，共罚款 20 万余元。受理涉医投诉举报 14 起，打击非法行医 10 起，取缔非法行医诊疗场所 5 个，没收药品医疗器械 34 件，罚没非法所得 17 万余元。

加强医废处置管理工作。2021 年，共开展部分医疗机构传染病分类监督检查 32 家（1 家关门），其中：二级医院 2 家、一级医院 8 家、未定级医疗机构 20 家、疾控中心 1 家。立案 10 家，罚款 4.15 万元。

开展消毒产品和医疗美容专项整治。对 1 家医疗美容机构进行了行政处罚，罚款 1 万元；对 13 家生活美容场所是否违法违规开展医疗美容行为进行检查，对其中 2 家未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展医学美容活动的经营场所进行了查处（1 家已做出没收非法所得 1500 元，罚款 60000 元的行政处罚；另 1 家申请分期付款执行中）。

按照《公共场所卫生监督量化分级管理指南》标准，要求公共场所卫生许可证在醒目位置悬挂、从业人员持有效健康证明、严格落实公共用品消毒制度，自觉接受群众监督。2021 年度，截至年底许可登记单位共 736 家，其中：理发店 312 家、美容院 236 家、住宿场所 67 家、足浴 52 家、超市 29 家、洗浴 16 家、歌厅 9 家、游泳场所 8 家、影院 7 家。全年共受理群众咨询 1800 人次、发放卫生知识培训证 2580

个。

开展生活美容专项整治，严厉打击违法行为。我们在对已办理卫生许可的美容院加强日常监管的同时，签订生活美容院不得开展医疗美容承诺书。2021年，结合日常监督和协管信息报送，共受理反馈公共场所问题78家，查办案8起，罚款1.52万元。

取得的主要成绩

1. 制定完善了《区卫监所卫生健康监督执法案卷评查制度》，建立了行政处罚案卷自查自评工作领导小组。所长为组长、副所长为副组长，有关监督科室负责人为成员，负责行政执法案卷评查工作的组织、指导、管理和监督工作。按照市卫健委全市安排，对受区卫健局委托承办的2020年12月至2021年11月间卫生健康监督执法案卷进行了全面总结和自查，报送的《某医疗美容机构未取得医疗机构执业许可证开展医疗美容案》荣获2021年全市卫生行政处罚案例评查一等奖，并向省上推荐参评。

2. 高标准、严要求完成十四运暨残特奥住宿场所监督保障任务。在赛事期间，区卫监所作为医疗保障组成员之一，按照上级安排部署，抽调4名监督员赛前监督、赛中进驻，主要负责市委党校、海棠假日酒店、三迪华美达酒店、西建酒店4个住宿场所（入住特奥运动员、教练员、工作人员、管理人员、媒体记者1500余人）的卫生监督工作，为比赛

安全顺利举办提供卫生安全保障。截至 10 月 30 日，驻点监督任务结束，区卫监所监督员敢于担当作为、严谨务实的工作作风赢得了保障单位的赞许。陈军收到市委党校表扬信、王周祥被省卫生健康监督中心评为十四运和残特奥会卫生监督保障工作先进个人。

3. 强化宣传，提升工作影响力。坚持正面宣传导向机制，传播卫生健康监督工作好声音。高度重视卫生监督宣传工作，2021 年度，截至 12 月底，在“金台宣传、金台发布、健康金台、金台政府网”等区级主流媒体发布工作信息 25 篇，在宝鸡日报、健康宝鸡、宝鸡卫生监督等市级媒体刊发工作信息 19 篇，在省卫生健康执法监督平台刊发工作信息 12 篇，有力提升了我区监督工作影响力。另外，在经费紧张情况下，争取资金，为监督员统一焕新了夏季监督服、制作冬季制服，提升卫监队伍新形象。

部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位得 25 分. 对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2. 预算管理较理想得 15 分，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，资产管理比较规范，我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。资金使用符合

国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 职责履行得 56 分，2021 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。在年度绩效考核中成绩优异。

存在的问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。2、单位日常公用经费不足。

改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制

度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员进行培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》《行政事业性国有资产管理条例》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 常州市住房公积金管理中心

自评得分: 96

- (一) 政策贯彻落实情况。
(二) 政策目标完成度。
(三) 政策实施过程中存在的问题。

政策落实情况: 住房公积金管理中心作为住房保障、民生保障重要载体, 承担着为缴存职工提供住房金融服务的重任。2021年度住房公积金管理中心共发放贷款14.71亿元, 同比增长11.21%。同时, 为缴存职工提供住房租赁、提取、冲还贷等服务, 累计提取住房公积金1.12亿元, 同比增长11.21%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标性质	得分情况	指标得分率	权重	得分	是否达标	扣分原因
整体绩效	政策落实	政策落实率	10	定量	100%	100%	100%	10	是	
		政策落实率	10	定量	100%	100%	100%	10	是	
	资金管理	资金管理率	5	定量	100%	100%	100%	5	是	
		资金管理率	5	定量	100%	100%	100%	5	是	
	服务效能	服务效能	5	定量	100%	100%	100%	5	是	
		服务效能	5	定量	100%	100%	100%	5	是	
	社会效益	社会效益	5	定量	100%	100%	100%	5	是	
		社会效益	5	定量	100%	100%	100%	5	是	
	可持续发展	可持续发展	5	定量	100%	100%	100%	5	是	
		可持续发展	5	定量	100%	100%	100%	5	是	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。