

附件 1



目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	14

一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本单位职责

根据《关于临汾市卫生健康委员会所属事业单位机构编制调整的通知》（临编办发〔2020〕213号）文件，原单位临汾市卫生监督所与尧都区卫生监督所组建临汾市卫生健康综合行政执法队，隶属于临汾市卫生健康委员会，为全额财政拨款公益一类事业单位，是临汾市卫健委行使卫生监督执法职能的执行机构，副处级建制。

主要职责：

1.受临汾市卫健委委托，承担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、母婴保健、计划生育、传染防治等方面的监督执法工作，行使相关行政处罚、行政检查和行政强制权；

2.承担全市卫生健康行政执法领域复杂案件、跨区域案件的协调处置工作；

3.承担全市卫生健康执法监督信息化建设和管理，全市卫生健康监督抽检工作；

4.协助开展卫生健康综合监督执法体系建设，查处医疗服务市场违法行为，拟订卫生健康综合监督执法工作制度、技术性规范；

5.组织全市卫生健康执法监督人员业务能力提升工作；

6.完成市卫健委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责,临汾市卫生健康综合行政执法队设 12 个内设机构:综合科、医疗机构监督科、传染病防控科、公共场所和学校卫生监督科、职业卫生监督科、稽查信息科、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队,科级领导职数 12 正 12 副。

临汾市卫生健康综合行政执法队核定财政拨款事业编制 99 名,其中:管理人员编制 29 名,专业技术人员编制 70 名;核定领导职数 1 正(副处级) 3 副(正科级)。

我单位无下属单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：临汾市卫生健康综合行政执法队				2021年度	
				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	296.74	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.79
	9		九、卫生健康支出	40	318.85
	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	2.12
	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
	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	296.74	本年支出合计	58	351.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	55.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	351.76	总计	62	351.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门: 临汾市卫生健康综合行政执法队		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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.37	10.37	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	3.61	3.61	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	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	263.83	263.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	263.83	263.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	240.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.12	2.12	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

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：临汾市卫生健康综合行政执法队		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		351.76	254.00	97.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.79	28.17	2.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.79	28.17	2.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.37	7.75	2.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.85	223.71	95.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	318.85	223.71	95.13	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	240.80	223.71	17.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.05	0.00	78.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
部门：临汾市卫生健康综合行政执法队			2021年度			公开04表 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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	296.74	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	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	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	0.00	0.00	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	30.79	30.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	318.85	318.85	0.00	0.00
	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	2.12	2.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	296.74	本年支出合计	59	351.76	351.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.02		61				
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				
总计	32	351.76	总计	64	351.76	351.76	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：临		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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		351.76	254.00	97.75
208	社会保障和就业支出	30.79	28.17	2.62
20805	行政事业单位养老支出	30.79	28.17	2.62
2080502	事业单位离退休	10.37	7.75	2.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	0.00
210	卫生健康支出	318.85	223.71	95.13
21004	公共卫生	318.85	223.71	95.13
2100402	卫生监督机构	240.80	223.71	17.08
2100408	基本公共卫生服务	78.05	0.00	78.05
221	住房保障支出	2.12	2.12	0.00
22102	住房改革支出	2.12	2.12	0.00
2210201	住房公积金	2.12	2.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
公开06表															
金额单位：万元															
部门：临汾市卫生健康综合行政执法队															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
001	工资福利支出	223.96	223.96	002	商品和服务支出	68.68	21.01	007	债务利息及费用支出	0.00	0.00	03011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
0101	基本工资	133.03	133.03	0201	办公费	3.01	3.01	0701	国内债务付息	0.00	0.00	03012	拆迁补偿	0.00	0.00
0102	津贴补贴	10.51	10.51	0202	印刷费	0.55	0.55	0702	国外债务付息	0.00	0.00	03013	公务用车购置	0.00	0.00
0103	奖金	0.00	0.00	0203	咨询费	0.00	0.00	0703	国内债务发行费用	0.00	0.00	03019	其他交通工具购置	0.00	0.00
0105	伙食补助费	0.00	0.00	0204	手续费	0.00	0.00	0704	国外债务发行费用	0.00	0.00	03021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
0107	绩效工资	46.35	46.35	0205	水费	0.60	0.60	0709	资本性支出（基本建设）	0.00	—	03022	无形资产购置	0.00	0.00
0108	机关事业单位基本养老保险费	3.61	3.61	0206	电费	0.77	0.77	0801	房屋构筑物建设	0.00	—	03089	其他资本性支出	0.00	0.00
0109	失业保险费	16.81	16.81	0207	邮电费	1.71	1.71	0802	办公设备购置	0.00	—	0311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
0110	职工基本医疗保险费	10.07	10.07	0208	取暖费	1.89	1.89	0803	专用设备购置	0.00	—	03101	资本性投入	0.00	—
0111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0209	物业管理费	5.13	0.00	0805	基础设施建设	0.00	—	03199	其他对企业补助	0.00	—
0112	其他社会保险缴费	1.46	1.46	0211	差旅费	7.31	0.00	0806	大型修缮	0.00	—	0312	对企业补助	0.00	0.00
0113	住房公积金	2.12	2.12	0212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0807	信息网络及软件购置更新	0.00	—	03201	资本性投入	0.00	0.00
0114	医疗费	0.00	0.00	0213	维修（护）费	1.35	1.35	0808	物资储备	0.00	—	03203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
0199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0214	租赁费	0.00	0.00	0813	公务用车购置	0.00	—	03204	费用补贴	0.00	0.00
013	对个人和家庭补助	9.03	9.03	0215	会议费	0.00	0.00	0819	其他交通工具购置	0.00	—	03205	利息补贴	0.00	0.00
0301	离休费	0.00	0.00	0216	培训费	11.56	0.00	0822	文物和陈列品购置	0.00	—	03289	其他对企业补助	0.00	0.00
0302	退休费	7.45	7.45	0217	公务接待费	0.17	0.17	0822	无形资产购置	0.00	—	0313	对社会保障基金补助	0.00	—
0303	退职（役）费	0.00	0.00	0218	专用材料费	0.00	0.00	0899	其他资本性支出	0.00	—	03102	对社会保障基金补助	0.00	—
0304	抚恤金	0.00	0.00	0224	被装购置费	0.00	0.00	010	资本性支出	50.09	0.00	03103	补充全国社会保障基金	0.00	—
0305	生活补助	1.40	1.40	0225	专用燃料费	0.00	0.00	0101	房屋构筑物建设	0.00	0.00	03104	对机关事业单位职业年金补助	0.00	—
0306	救济费	0.00	0.00	0226	劳务费	7.12	1.21	0102	办公设备购置	0.00	0.00	0399	其他支出	0.00	0.00
0307	医疗费补助	0.00	0.00	0227	委托业务费	5.14	0.00	0103	专用设备购置	0.21	0.00	03996	赠与	0.00	0.00
0308	助学金	0.00	0.00	0228	工会经费	1.63	1.63	0105	基础设施建设	0.00	0.00	03907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
0309	奖励金	0.18	0.18	0229	福利费	4.75	4.75	0106	大型修缮	0.00	0.00	03908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
0310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0231	公务用车运行维护费	2.22	2.22	0107	信息网络及软件购置更新	49.88	0.00	03999	其他支出	0.00	0.00
0311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0232	其他交通费用	0.10	0.10	0108	物资储备	0.00	0.00				
0399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0240	税金及附加费用	0.00	0.00	0109	土地补偿	0.00	0.00				
				0299	其他商品和服务支出	13.67	1.65	0110	安置补偿	0.00	0.00				
人员经费合计		223.96	223.96					公用经费合计						118.77	21.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码:											公开07表
部门: 临汾市卫生健康综合行政执法队				制表日期: 2021年				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
10.24	0.00	9.80	0.00	9.80	0.44	2.39	0.00	2.22	0.00	2.22	0.17

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 临汾市卫生健康综合行政执法队				2021年度		公开08表	
金额单位: 万元							
功能分类科目编码	项目 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
				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。

说明: 临汾市卫生健康综合行政执法队没有使用政府性基金经营预算安排的支出, 故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：临汾	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				

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。

说明：临汾市卫生健康综合行政执法队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市卫生健康综合行政执法队		金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	49.88
货物	2	49.88
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 296.74 万元、支出总计 351.76 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 18.44 万元，下降 6.21%，支出总计增加 86.92 万元，增加 32.82%。主要原因是人员增加，其中新录入工作人员 5 人；根据事业单位机构改革，从其他单位调入 6 人。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 296.74 万元，其中：财政拨款收入 296.74 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 351.76 万元，其中：基本支出 254.00 万元，占比 72%；项目支出 97.75 万元，占比 28%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 296.74 万元、支出总计 351.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 16.44 万元，下降 5.25%，财政拨款支出总计增加 86.92 万元，增加 32.82%。主要原因是人员增加，其中新录入工作人员 5 人；根据事业单位机构改革，从其他单位调入 6 人。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 351.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.92 万元，增加 32.82%。主要原因是人员增加，其中新录入工作人员 5 人；根据事业单位机构改革，从其他单位调入 6 人。其中，人员经费 232.99 万元，占比 66%，日常公用经费 118.77 万元，占比 34%。

(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 351.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.79 万元，占 8.75%；卫生健康（类）支出 318.85 万元，占 90.65%；住房保障（类）支出 2.12 万元，占 0.60%。我单位只涉及社会保障和就业（类）、卫生健康（类）和住房保障（类）三个科目。

(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 264.62 万元，支出决算 351.76 万元，完成年初预算的 132.93%。我单位只涉及社会保障和就业（类）、卫生健康（类）和住房保障（类）三个科目。

社会保障和就业支出年初预算 8.87 万元，支出决算 30.79 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位退休人员烤火费 10.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.61 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 16.81 万元。较 2020 年决算增加 1.22 万元，增加 4.13%，主要原因是较 2020 年退休人员增

加 2 人。

卫生健康支出年初预算 255.75 万元，支出决算 318.85 万元，完成年初预算的 124.67%，用于卫生监督机构支出 240.80 万元、基本公共卫生服务支出 78.05 万元。较 2020 年决算增加 102.44 万元，增加 47.34%，主要原因是人员增加，其中新录入工作人员 5 人；根据事业单位机构改革，从其他单位调入 6 人。

住房保障支出年初预算 0 万元，支出决算 2.12 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员住房公积金支出。较 2020 年决算减少 14.74 万元，减少 87.43%，主要原因 2021 年预算有误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.00 万元，其中：人员经费 232.99 万元，主要包括基本工资 133.03 万元、津贴补贴 10.51 万元、绩效工资 46.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.61 万元、职业年金缴费 16.81 万元、职工基本医疗保险缴费 10.07 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 2.12 万元、退休费 7.45 万元、生活补助 1.40 万元、奖励金 0.18 万元；公用经费 21.01 万元，主要包括办公费 3.01 万元、印刷费 0.55 万元、水费 0.60 万元、电费 0.77 万元、邮电费 1.71 万元、取暖费 1.89 万元、维修费 1.35 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 1.21 万元、工会经费 1.63 万元、福利费 4.75 万元、公务用车运行维护费 2.22 万元、其他交通费用 0.10 万元、其他商品和服务支出 1.05 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算10.24万元，支出决算2.39万元，完成预算的23.34%，较2020年增加0.52万元，增长27.81%，主要原因是2021年发生公务接待费0.17万元；随着业务量增加，公务用车使用频率也随之增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2020年支出减少（增加）0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为9.80万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的22.65%，较2020年支出增加0.35万元，增长18.72%。其中：

(1) 公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2020年支出减少（增加）0万元；截至2021年末，临汾市卫生健康综合行政执法队使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置），保有量为3辆，主要用于卫生监督执法。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为9.80万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的22.65%，较2020年支出增加0.35万元，增长18.72%。主要用于卫生监督执法，增加主要原因是公务用车使用频率较2020年增加。

3.公务接待费年初预算为0.44万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的38.64%，较2020年支出减少增加0.17万元，

增长 100%，主要是用于双随机国抽检查工作，增加原因是 2021 年双随机国抽检查工作的公务接待。全年国内公务共接待 2 批次，共 28 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位 2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 49.88 万元，其中：政府采购

货物支出 49.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，涉及资金 88.26 万元。

组织对我单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，共涉及资金 264.62 万元。从评价情况来看，预算编制做到职责相关，编制准确、规范、细化且及时；预算执行完成率较高，预算调整率低，支出进度达到 80% 以上；严格执行预算管理制度，规范使用预算资金，及时在规定网站公开预决算信息，进一步规范医疗市场，减少卫生违法违规行为，获得社会公众或服务对象的一致满意。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

(1) 省级财政基本公共卫生服务补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.4 分，评价

结果为优。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 15.03 万元，完成预算的 83.51%。项目绩效目标完成情况:通过职业病鉴定工作，了解了职业病防治情况，发现了存在的问题，为标准的制定和进一步完善职业病防治工作提供了参考。建立和完善了工作机制，不断提高了标准工作的透明度和社会参与水平，保障了标准跟踪评价实施效果。

一是数量指标达到要求;二是质量指标符合相关规定;三是综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果总得分 92.4 分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因:一是存在执法人员不足;二是管理中层薄弱。下一步改进措施:一是完善综合监管制度建设，健全“双随机一公开”监督执法机制;二是加大重点领域监督执法力度。

(2) 卫生监督执法项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.21 分,评价结果为良。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 72.53%。项目绩效目标完成情况:加强了卫生监督机构人员建设,协调了专项工作及卫生执法监督工作，为确保卫生机构工作的顺利开展提供了经费保障。完成全年各项监督执法任务目标，监督覆盖率 100%，对违法违规行为立案查处率 100%。

一是完成国抽任务执行单数共 1100 家，监督完成 1011 家，任务关闭 89 家，监督完成率 92%，案件数 115 家，完成率 91.49%，完结率 100%。发现的主要问题及原因:一是存在执法人员不足;

二是管理中层薄弱。下一步改进措施:一是完善综合监管制度建设,健全“双随机一公开”监督执法机制;二是加大重点领域监督执法力度。

(3) 中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 86.55 分,评价结果为良。项目全年预算数为 27 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 29.63%。项目绩效目标完成情况:通过会同相关部门开展标准跟踪评价,建立和完善了标准联合工作机制,不断提高了标准工作的透明度与社会参与水平,保障了标准跟踪评价实施效果。通过开展标准跟踪评价,了解了标准执行情况,发现了标准存在的问题,为标准的制定、修订工作和进一步完善我国食品安全国家标准体系提供了参考依据。发现的主要问题及原因:一是存在执法人员不足;二是管理中层薄弱。下一步改进措施:一是完善综合监管制度建设,健全“双随机一公开”监督执法机制;二是加大重点领域监督执法力度。

(4) 住房公积金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.95 分,评价结果为优。项目全年预算数为 2.21 万元,执行数为 2.12 万元,完成预算的 95.93%。项目绩效目标完成情况:及时足额缴纳了住房公积金。发现的主要问题及原因:一是年初预算编制不合理;二是相关工作人员数量配备不齐全。下一步改进措施:一是按照《预算法》规定细化预算准确编制;二是尽快充实工作人员。

(5) 专项检查与集中整治经费项目绩效自评综述:根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.29 分，评价结果为良。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：规范了医疗服务秩序，有力保障了人民群众的身体健康，为临汾经济发展作出了较大的贡献。发现的主要问题及原因：一是存在执法人员不足；二是管理中层薄弱。下一步改进措施：一是完善综合监管制度建设，健全“双随机一公开”监督执法机制；二是加大重点领域监督执法力度。

(五) 其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1: 省级财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表													
(2021 年度)													
项目名称		省级财政基本公共卫生服务补助资金											
主管部门		临汾市卫生监督所-701006			实施单位		临汾市卫生监督所						
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			0		18		15.03		10	83.51	8.4
		其中: 中央财政资金			0		0		0		--	0	--
		省级财政资金			0		18		15.03		--	83.51	--
		市县(区)财政资金			0		0		0		--	0	--
		上年结转资金			0		0		0		--	0	--
		其他资金			0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	建立和完善工作机制, 不断提高标准工作的透明度和社会参与水平, 保障标准跟踪评价实施效果					本年度省级基本公共卫生补助资金实际到位18万元, 受疫情影响, 当年支出15.0314万元, 预算执行率83%							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
绩效目标	产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	>=92%	95%	15	15	受疫情影响, 部分工作未开展					
		质量指标	区县项目考核反馈情况	有反馈	90%	15	13.5	受疫情影响, 部分工作未开展					
		时效指标	监测数据、报告完成及时性	及时	90%	15	13.5	受疫情影响, 部分工作未开展					
	效益指标	社会效益	学校、环境卫生监测覆盖率	=100%	100%	15	15	受疫情影响, 部分工作未开展					
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	不断提高	90%	15	13.5	受疫情影响, 部分工作未开展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	逐步提高	90%	15	13.5	受疫情影响, 部分工作未开展					
总分						100	92.4						
项目自评结论	主要经验做法		加强对项目执行的组织领导, 严格落实工作责任, 强化过程监督和资金管理, 确保项目质量										
	项目管理中存在的		受疫情影响, 项目资金支付进度过慢										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	针对工作实际, 进行相关的项目决策									
			对预算安排与执行的建议:	加快预算执行支付进度, 保障项目实施效益									
			对资金管理的建议:	严格把控资金支付内容, 做到项目资金专款专用									
			项目管理的建议:	对项目绩效目标做好绩效监控, 确保年度绩效目标如期实现									
		其他:	无										

附件2: 卫生监督执法经费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	卫生监督执法经费									
主管部门	临汾市卫生监督所-701006			实施单位	临汾市卫生监督所					
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		3	3	2.18	10	72.53	7.3		
	其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		3	3	2.18	--	36.265	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
总体		预期目标			实际完成情况					
		完成全年各项监督执法任务目标, 监督覆盖率100% 对违法违规行立案查处率100%			本年实际收到卫生监督执法经费3万元, 用于支付物业服务费2.176万元, 预					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%		100%	12.9	12.9		
		质量指标	考核质量达标率 (%)	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	工作开展及时率 (%)	=100%		100%	12.85	12.85		
		成本指标	卫生监督执法经费成本	=3万元		2.176万元	12.85	9.32	受疫情影响, 部分工作未开展	
	效益指标	社会效益	单位效能建设正常开展	=10次		8次	12.85	10.28	受疫情影响, 部分工作未开展	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	12.85	11.57	受疫情影响, 部分工作未开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	=90%		85%	12.85	12.14	受疫情影响, 部分工作未开展	
				总分			100	89.21		
项目自评结论	主要经验做法	加强项目执行的组织领导, 严格落实工作责任, 确保项目质量								
	项目管理中存在的	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	根据具体工作需求, 进行相关的决策安排							
		对预算安排与执行的建议:	严格把控预算执行力度, 确保项目落实							
		对资金管理的建议:	加强项目全程监督和资金管理, 提高资金使用效益, 保障项目顺利实施							
项目管理的建议:		加强项目绩效目标的监控和评价, 确保项目年度绩效目标如期实现								
其他:	无									

附件3：中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央财政基本公共卫生服务补助资金								
主管部门		临汾市卫生监督所-701006			实施单位		临汾市卫生监督所			
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	0	27	8	10	29.63	3			
	其中：中央财政资金	0	27	8	--	29.63	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
总体	预期目标				实际完成情况					
	通过开展标准跟踪评价,了解标准执行情况,发现标准存在的问题,为标准制定、修订工作和进一				2021年收到中央基本公共卫生补助资金27万元,由于疫情影响,实际支出8万					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	>=92%		95%	15	15	受疫情影响,部分工作未开展	
		质量指标	区县项目考核反馈情况	有反馈		92%	15	13.8	受疫情影响,部分工作未开展	
		时效指标	监测数据报告完成及时性	及时		90%	15	13.5	受疫情影响,部分工作未开展	
	效益指标	社会效益	检测学校覆盖率 (%)	=100%		90%	15	13.5	受疫情影响,部分工作未开展	
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	不断提高		90%	15	13.5	受疫情影响,部分工作未开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	逐步提高		95%	15	14.25	受疫情影响,部分工作未开展	
总分							100	86.55		
项目自评结论	主要经验做法	根据资金文件安排,加强转移支付资金绩效管理,提高财政资金使用效益								
	项目管理中存在的	受疫情影响,2021年工作开展较慢,资金支付进度较慢								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	针对工作实际需求,进行合理有效的项目决策							
		对预算安排与执行的建议:	根据实际工作进度,安排项目预算资金的执行进度							
		对资金管理的建议:	加强转移支付资金绩效管理,提高财政资金使用效益							
项目管理的建议:		严把项目管理,确保项目顺利开展进行								
其他:	无									

附件4：住房公积金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	住房公积金								
主管部门	临汾市卫生监督所-701006			实施单位	临汾市卫生监督所				
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		0	2.21	2.12	10	95.93	9.6	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		0	2.21	2.12	--	47.965	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
总体	预期目标			实际完成情况					
	及时足额缴纳住房公积金			本年收到2.21万元, 实际支出2.12万元, 预算执行率96%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	资金发放及时率 (%)	=100%	100%	15	15		
		质量指标	资金发放准确率 (%)	=100%	100%	15	15		
		时效指标	在职人员满意度	=100%	100%	15	15		
		成本指标	资金发放额度	=2124.88元	21159.24元	15	14.35	预算做错	
	效益指标	社会效益	人员满意度 (%)	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	=100%	100%	15	15		
总分						100	98.95		
项目自评结论	主要经验做法	配合省卫健委开展深化卫生健康“信用+综合监管”试点工作, 构建衔接事前、事中、事后全监管环节的新型监管机制。							
	项目管理中存在的	无							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	针对实际工作具体情况, 进行相应的项目决策						
		对预算安排与执行的建议:	加快预算支付进度						
		对资金管理的建议:	加强项目资金全过程资金监管, 确保项目资金专款专用						
		项目管理的建议:	严格把控项目管理, 实施全过程项目监督, 保障项目实施						
其他:	无								

附件5: 专项检查与集中整治经费项目绩效自评表

专项检查与集中整治经费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	专项检查与集中整治经费									
主管部门	临汾市卫生监督所-701006			实施单位		临汾市卫生监督所				
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		4	4	3.42	10	85.5	8.5		
	其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		4	4	3.42	--	42.75	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--			
总体	预期目标				实际完成情况					
	规范医疗服务秩序, 有力保障了人民群众的身体健康, 为临汾经济发展作出了较大的贡献。				2021年年初预算4万元, 实际到位资金4万元, 本年支出3.42万元, 预算执行					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	公共卫生健康危险因素监测项目采样数	=7个	5个	5.62	4.01	受疫情影响, 部分工作未开展		
			饮用水卫生信息管理系统建设数	=1套	1套	5.62	5.62			
			企事业营养教育与指导工作完成率	=100%	80%	5.62	4.5	受疫情影响, 部分工作未开展		
			指导监督工作完成及时率(%)	=100%	90%	5.7	5.13	受疫情影响, 部分工作未开展		
	质量指标	区县项目考核反馈情况	有反馈	80%	5.62	4.5	受疫情影响, 部分工作未开展			
		时效指标	监测数据、报告完成及时性	及时	90%	5.62	5.06	受疫情影响, 部分工作未开展		
	成本指标	培训督导费用	=1万元	0.4万元	5.62	2.25	受疫情影响, 部分工作未开展			
		公共卫生健康危险因素监测项目采样成本	=5万元	3万元	5.62	3.37	受疫情影响, 部分工作未开展			
	效益指标	社会效益	营养卫生样品检测新方法验证应用数	=2个	1个	5.62	2.81	受疫情影响, 部分工作未开展		
			营养卫生监测干预人群覆盖率	=100%	90%	5.62	5.06	受疫情影响, 部分工作未开展		
			学校卫生监测覆盖率	=100%	90%	5.62	5.06	受疫情影响, 部分工作未开展		
			食源性疾病监测覆盖率	=100%	90%	5.62	5.06	受疫情影响, 部分工作未开展		
			环境卫生监测覆盖率	=100%	90%	5.62	5.06	受疫情影响, 部分工作未开展		
发生重大急性职业病危害事件数			=0起	0起	5.62	5.62				
工作人员健康档案建档覆盖率	=100%	90%	5.62	5.06	受疫情影响, 部分工作未开展					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=90%	90%	5.62	5.62				
总分						100	82.29			
项目自评结论	主要经验做法	2021年根据实际工作需要, 对全市执法人员进行卫生健康培训								
	项目管理中存在的	执法人员业务水平参差不齐, 执法人员不足								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	针对工作具体要求, 进行相关的项目决策							
		对预算安排与执行的建议:	根据项目的具体实施情况, 加快预算执行							
		对资金管理的建议:	严格把控项目资金的支出范围, 坚决做到专款专用							
项目管理的建议:		加强项目全过程监督和资金监管, 确保项目顺利实施								
其他:	无									

附件 6：部门整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表							
(2021年)							
部门（单位）名称		临汾市卫生健康综合行政执法队					
预算金额（万元）		373.73	预算执行金额（万元）		351.76		
结余金额（万元）		21.97	结转金额（万元）		0		
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	合计	94.12%	373.73	373.73	351.76	351.76	
	人员经费、公用经费	100.00%	312.63	312.63	312.63	312.63	
	项目经费	64.04%	61.1	61.1	39.13	39.13	
	预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	结合省市卫生监督工作2021年目标责任和工作部署，集中精力按时完成国家双随机抽查抽检任务。同时做好医疗卫生、学校卫生、公共环境卫生、传染病防治、职业卫生、各专业市直市管单位日常监督检查和专项督查任务。抓好监督执法人员专业能力提升工作，调整精选和充实各专业监督执法队伍，加强对新纳入的职业病防治执法工作的人员配置。		2021年在市委市政府及市卫健委的领导下，我队调整工作部署，转换职能，提质增效，全面实现综合执法。及时完成国家双随机一公开任务，监督覆盖率达到100% 规范医疗市场，减少卫生违法违规行为，获得社会公众或服务对象的一致满意。				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	职业病健康核心指标监测县区覆盖率	20	≥92%	93%	101%	20
	质量	监测数据报告及时性	20	及时性	90%	90%	18
	时效	项目考核有反馈	20	有反馈	90%	90%	18
效益指标	社会效益	食品、环境、学校卫生	20	不断完善	90%	90%	18
	可持续性影响	城乡居民公共卫生水平	10	不断提高	90%	90%	9
满意度指标	满意度	服务对象满意度	10	逐步提高	90%	90%	9
			100				92 (优秀)