

附件

# 2021 年度武汉市硚口区卫生计生执法大队 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日



# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区卫生计生执法大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区卫生计生执法大队 2021 年度部门决算

### 表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市硚口区卫生计生执法大队 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市硚口区卫生计生执法大队概况

## 一、部门主要职能

承担本辖区卫生计生综合执法工作；对本辖区直管公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业和放射、健康相关产品等开展日常卫生监督执法；参与本辖区范围内突发性公共卫生事件的处理；对医疗卫生、母婴保健和计划生育技术服务机构及其专业技术人员的执业活动和相关医疗行为进行监督检查；组织开展辖区整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医、非法采供血行为；对医疗机构、采供血机构、医疗废物处置等传染病防控进行监督检查，并对违法违规行为进行查处；依法打击本辖区“两非”行为和查处人口计划生育违法违规行为；开展卫生和计生法律、法规知识的宣传教育和人员培训；对辖区卫生计生监督执法信息进行收集、整理、统计分析报告。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区卫生计生执法大队为武汉市硚口区卫生健康局下属的二级单位，为参照公务员法管理事业单位。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区卫生计生执法大队在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 22 人（其中：参照公务员法管理 22 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

## 第二部分 武汉市硚口区卫生计生执法大队 2021 年度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区卫生计生执法大队

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	587.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.72
	9		九、卫生健康支出	39	481.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	587.59	<b>本年支出合计</b>	57	587.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.84	年末结转和结余	59	2.84
<b>总 计</b>	30	590.43	<b>总 计</b>	60	590.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；30行 = (27 + 28 + 29) 行；

57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行；60行 = (57 + 58 + 59) 行。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区卫生计生执法大队

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	587.59	587.59					
208		社会保障和就业支出	39.72	39.72					
20805		行政事业单位养老支出	39.72	39.72					
2080501		行政单位离退休							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72					
210		卫生健康支出	481.36	481.36					
21001		卫生健康管理事务	17.97	17.97					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	17.97	17.97					
21004		公共卫生	400.66	400.66					
2100402		卫生监督机构	400.66	400.66					
21011		行政事业单位医疗	62.73	62.73					
2101101		行政单位医疗	21.60	21.60					
2101103		公务员医疗补助	39.06	39.06					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07					
221		住房保障支出	66.51	66.51					
22102		住房改革支出	66.51	66.51					
2210201		住房公积金	55.04	55.04					
2210202		提租补贴	11.47	11.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。



## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区卫生计生执法大队

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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	587.59	542.49	45.10			
208			社会保障和就业支出	39.72	39.72				
20805			行政事业单位养老支出	39.72	39.72				
2080501			行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72				
210			卫生健康支出	481.36	436.26	45.10			
21001			卫生健康管理事务	17.97		17.97			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	17.97		17.97			
21004			公共卫生	400.66	373.53	27.13			
2100402			卫生监督机构	400.66	373.53	27.13			
21011			行政事业单位医疗	62.73	62.73				
2101101			行政单位医疗	21.60	21.60				
2101103			公务员医疗补助	39.06	39.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07				
221			住房保障支出	66.51	66.51				
22102			住房改革支出	66.51	66.51				
2210201			住房公积金	55.04	55.04				
2210202			提租补贴	11.47	11.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区卫生计生执法大队

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1	587.59	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		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		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	39.72	39.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	481.36	481.36	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	66.51	66.51	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
<b>本年收入合计</b>	27	587.59	<b>本年支出合计</b>	59	587.59	587.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	587.59	<b>总 计</b>	64	587.59	587.59		

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。

27行－（1+2+3）行；28行－（29+30+31）行；32行－（27+28）行；

59行－（33+34+…+58）行；64行－（59+60）行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区卫生计生执法大队

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
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计		3
				<b>587.59</b>	<b>542.49</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.72</b>	<b>39.72</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.72</b>	<b>39.72</b>
2080501			行政单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>481.36</b>	<b>436.26</b>
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>17.97</b>	<b>17.97</b>
2100199			其他卫生健康管理事务支出	17.97	17.97
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>400.66</b>	<b>373.53</b>
2100402			卫生监督机构	400.66	373.53
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.73</b>	<b>62.73</b>
2101101			行政单位医疗	21.60	21.60
2101103			公务员医疗补助	39.06	39.06
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>66.51</b>	<b>66.51</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>66.51</b>	<b>66.51</b>
2210201			住房公积金	55.04	55.04
2210202			提租补贴	11.47	11.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区卫生计生执法大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	485.71	302	商品和服务支出	53.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.30	30201	办公费	6.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	91.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	144.87	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	30206	电费	3.58			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	39.06	30209	物业管理费	3.18			
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费				
30113	住房公积金	55.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.25			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.88			
30309	奖励金		30229	福利费	5.56			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.91			
人员经费合计		489.24	公用经费合计					53.25

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。



## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区卫生计生执法大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。



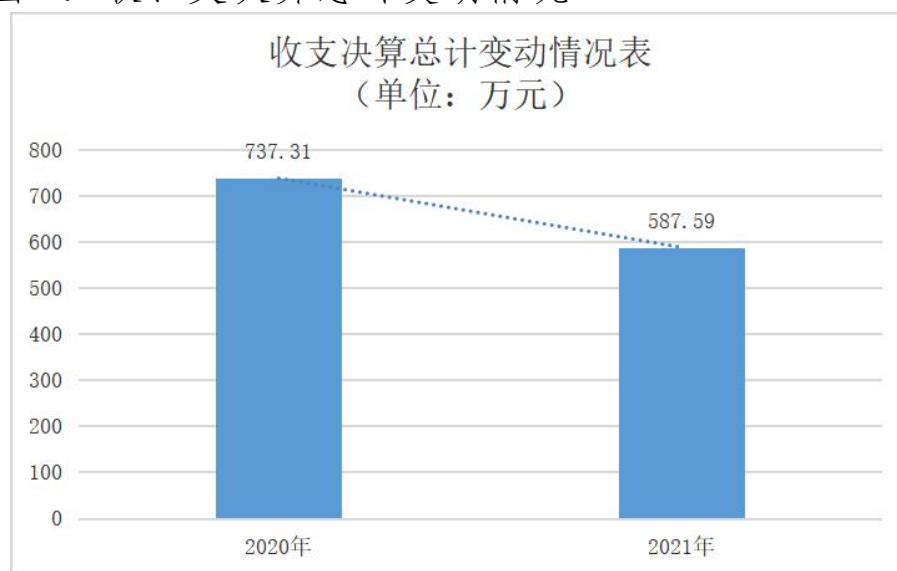


# 第三部分 武汉市硚口区卫生计生执法大队 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计587.59万元。与2020年度相比，收、支总计各减少149.72万元，下降20.3%，主要原因是2021年新增退休人员1名；贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

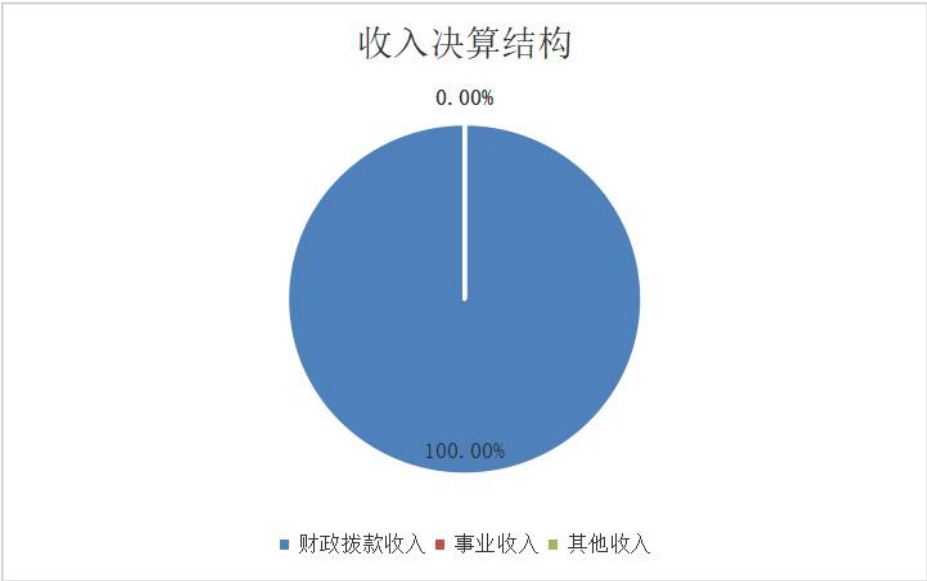
2021 年度收入合计 587.59 万元。其中：财政拨款收入 587.59 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

本单位使用科目：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他卫生健康管理事务支出、卫生监督机构、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金和提



租补贴。

图 2：收入决算结构

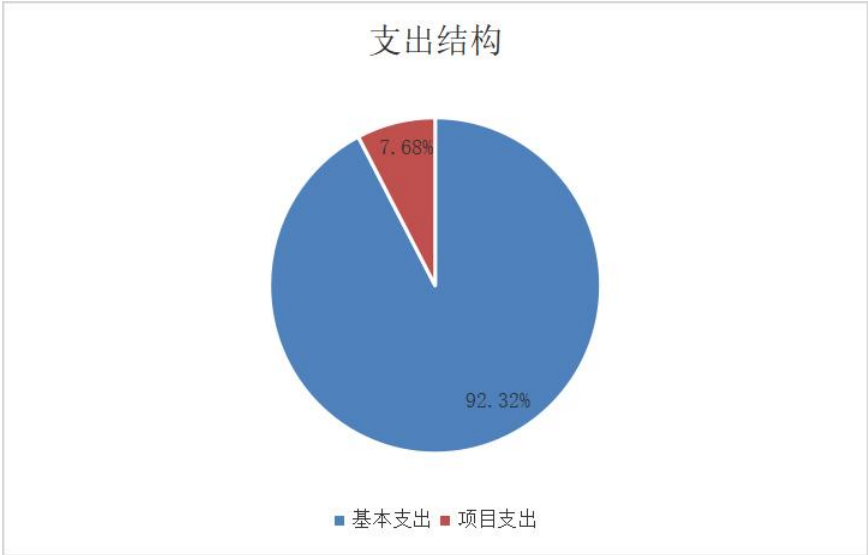


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 587.59 万元。其中：基本支出 542.49 万元，占本年支出 92.3%；项目支出 45.1 万元，占本年支出 7.7%。

本单位使用科目：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他卫生健康管理事务支出、卫生监督机构、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金和提租补贴。

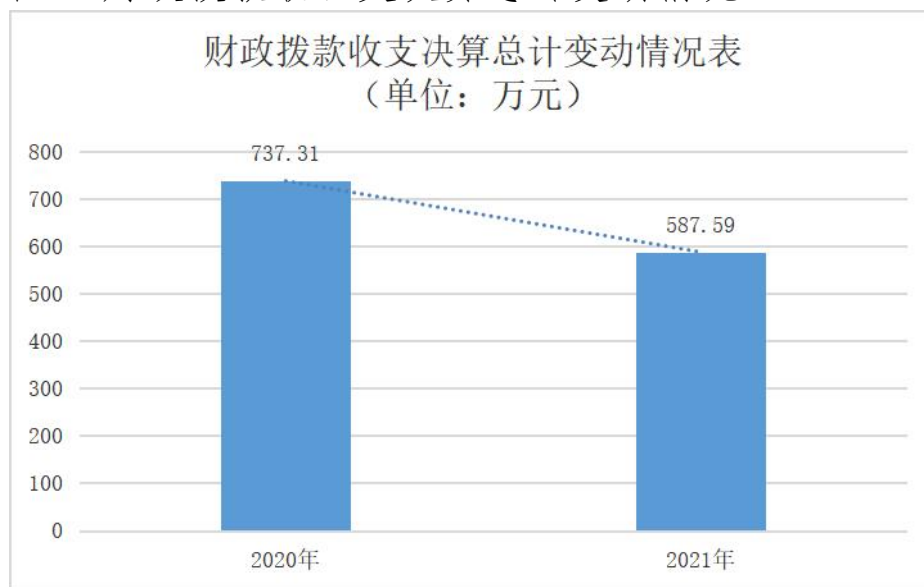
图 3：支出决算结构



#### 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、支总计587.59万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少149.72万元，下降20.3%。主要原因是2021年新增退休人员1名；贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出587.59万元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，财政拨款支出减少149.72万元，下降20.3%。主要原因是2021年新增退休人员1名；贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 587.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 39.72 万元，占 6.8%；卫生健康(类)支出 481.36 万元；占 81.9%；住房保障(类)支出 66.51 万元；占 11.3%。

### （三）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 569.65 万元，支出决算为 587.59 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：基本支出 542.49 万元，项目支出 45.1 万元。项目支出主要用于 2020 年度卫生健康人才培养 17.97 万元；卫生健康监督执法专项经费 4.99 万元；编外人员经费 22.14 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 39.72 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 463.41 万元，支出决算为 481.36 万元，完成年初预算的 103.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员增资的调整。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 66.51 万元，支出决算为 66.51 万元，完成年初预算的 100%。

### 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 542.49 万元，其中：

人员经费 489.24 万元，主要包括：基本工资 92.3 万元、津贴补贴 91.04 万元、奖金 144.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.73 万元、职工基本医疗保险缴费 21.6 万元、公务员医疗补助缴费 39.06 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 55.04 万元、退休费 3.53 万元。

公用经费 53.25 万元，主要包括：办公费 6.7 万元、电费 3.58 万元、邮电费 0.3 万元、物业管理费 3.18 万元、维修(护)费 3.21 万元、劳务费 2.25 万元、工会经费 1.88 万元、福利费 5.56 万元、其他交通费用 14.68 万元、其他商品和服务支出 11.91 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”经费的单位范围。

武汉市硚口区卫生计生执法大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区卫生计生执法大队本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度武汉市硚口区卫生计生执法大队因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度 武汉市硚口区卫生计生执法大队 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0

万元；外省市交流接待 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度武汉市硚口区卫生计生执法大队机关运行经费支出 53.26万元，比2020年度减少9.49万元，下降15.1%。主要原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市硚口区卫生计生执法大队政府采购支出总额 19.39万元，其中：政府采购货物支出17.97万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额19.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 19.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区卫生计生执法大队共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 45.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，监督覆盖率 100%；“双随机、一公开”任务完结率 100%；编外人员开支完成率 100%。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 587.59 万元，评价情况来看，按照武汉市卫生计生执法督察总队要求，硚口区卫生计生执法大队按照不同专业口径和分工对 2021 年绩效管理目标进行了总结梳理，经国家卫生健康监督信息平台数据比对，圆满完成绩效目标任务。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不

包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 卫生健康监督执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.56 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 89.7%。主要产出和效益是：一是医疗机构监督覆盖率 100.0%；二是非法行医立案率 100.0%；三是无证行医查处率 100.0%。

2. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 22.14 万元，完成预算的 73.8%。主要产出和效益是：一是保障编外人员经费的开支。

3. 2020 年度卫生健康人才培养项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 17.97 万元，为 2020 年底市拨专项，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强职业卫生检测力度。

#### （四）绩效自评结果应用情况

单位将进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、综合管理方面

按照省、市、区新冠肺炎疫情防控指挥部的部署，针对疫情防控发展不同阶段的重点工作和重点内容，开展卫生监督检查和指导，保持对医疗机构、公共场所、学校、企业等重点单位（场所）落实疫情防控措施的监督力度。对辖区内 347 家医疗机构、801 家公共场所、68 家学校、21 家规模以上企业及 1 家“四站一场”进行了全覆盖疫情防控督导，抽调 3 批次、共 10 名卫生监督员及卫生监督协管员对社区、大型商超、冷链等 11 项重点部位进行了重点督导，全面完成了疫情防控督导的任务。

全面完成国家、省、市 2021 年度“双随机、一公开”监督抽检任务（含联合双随机任务），对随机监督抽查中发现违法行为符合立案条件的，坚决立案查处，重大案件及时上报查处情况。我区已完成双随机抽检任务 130 件，其中任务关闭 16 件，完成监督 142 件，拟与文旅局开展联合双随机任务 2 件。国抽“双随机、一公开”完结率 93.0%，行政处罚案件 37 起，罚款 25500 元。双随机监督检测正在办理。

进一步优化营商环境，严格规范行政执法行为，做到“应查尽查，应办尽办”，着力查处一批有影响力的大案要案，为促进武汉高质量发展提供法治保障。截止 9.30 共办理 140 起案件，一般程序 53 件，简易程序 87 件，罚款金额 75850 元。其中公共场所专业 51 件，一般程序 8 件，简易程序 43 件，罚款 4350 元；传染病防治专业 54 件，



一般程序 20 件，简易程序 34 件，罚款 18500 元，放射专业 12 件，一般程序 6 件，简易程序 6 件，罚款 9000 元；医疗卫生专业 22 件，一般程序 18 件，简易程序 4 件，罚款 43000 元。

坚持质量优先，数量保证的原则，发现违法行为立案查处率达 100%，每卷案件评查得分 $\geq 90$  分。上级交办的重大违法违规案件按期办结归档率 100%。各专业实现消除“零办案”目标。

全面落实卫生行政执法责任制，按要求开展各项卫生监督稽查工作，符合移交条件的必须司法移交。截至目前无移交司法案件。

全面落实执法全过程记录制度，配备执法记录仪，做好执法记录台帐管理工作。全队已配备执法记录仪，使用采集站自动记录。

社会信用代码已补全；系统质控发现的问题处理率 100%；传染病报告卡建档率 100%；已全面清理过期及无效单位（过期单位，重卡单位）；1.6.5. 报告卡准确率 $\geq 99.5\%$ （该项指标已取消）；报告卡上报及时率 $\geq 95.0\%$ （该项指标已取消）；已全面实行手持执法终端上传执法数据，报告卡手持执法终端上传率 100%；无突击填报的情况。基本业务全部使用武汉市卫生健康监督综合管理平台，监督员全部能熟练掌握该系统。所有数据都经市平台上传，市平台未包含的功能模块除外。系统管理员经市总队培训和备案，未更换系统管理员。认真组织实施本辖区基本公共卫生服务卫生监督协管项目任务，全面调度卫生监督协管工作。督促协管员使用国家协管报告系统等待市总队培训后立即组织实施。加强人员培训，举办协管员培训班 7 次。

按时参加由市总队组织的专业小组活动，保质保量完成培训和研讨任务。

## 二、医疗卫生、血液安全、母婴保健、计划生育、打击无证行医方面

按要求参加由市总队组织的全市医疗机构“四全”综合检查，已完成辖区医疗机构“四全”综合检查单位数 13 家。

规范医疗美容诊疗行为，持续开展打击非法医疗美容专项行动。2021 年 3 月 9 日，对辖区内医疗美容机构开展了依法执业培训会，重点讲解依法执业，传染病防控和医疗纠纷预防等方面内容。共计对 20 家医疗美容机构开展了卫生监督检查，其中 7 家医疗美容机构开展了“四全”综合检查，立案 2 起，结案 2 起，罚款金额 30000 元。

会同相关部门严厉查处违规使用“美容贷”行为。

加强血液管理，开展血液安全督导检查，保障采供血行为规范和临床用血安全。预计 9 月份完成。

开展辖区母婴保健技术服务机构、人类辅助生殖技术机构的监督检查，严厉打击医疗机构和医务人员非法采供精、非法采供卵、非法性别鉴定以及“代孕”等违法违规行为。已对辖区内 6 家医疗机构开展辖区母婴保健技术服务机构、人类辅助生殖技术机构的监督检查，未发现违法行为。

对上级交办涉及母婴保健、人类辅助生殖、“两非”等方面的督办件应及时查处，查处率 100%。截至目前未接到上级交办件，配合省、市卫生计生执法监督机构调查相关机构 2 户次。

贯彻落实《基本医疗卫生与健康促进法》，重点打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业及非医师行医行为。今年以来以《基本医疗卫生与健康促进法》查处 1 家，罚款 5 万元。

对发现的无证行医行为查处率 100%。今年以来对 2 户次无证行医行为进行了查处。

配合相关部门开展虚假违法医疗广告、诊疗活动中套保骗保行为专项整治。

及时向有关部门移送违法行为相关证据或线索。今年以来就非法医疗广告、医疗器械和药品、公共场所监管中发现的违法行为，通过区投诉平台向市场监管部门、文旅部门转办案件 8 起。

其他医疗、母婴保健、计划生育专项工作完成率 100%。

### **三、传染病防控、消毒产品管理方面**

组织开展辖区新冠肺炎疫情常态化防控监督检查工作，监督医疗机构落实预检分诊、发热门诊及日常诊疗等疫情防控工作责任。今年以来对辖区内 6 家发热门诊，11 家社区卫生服务中心及 324 家其他医疗机构开展了疫情防控督导检查，出动监督员 674 人次，执法车辆 296 车次，传染病专业共计办理案件 54 件，其中一般程序 20 件，简易程序 34 件。

开展医疗废物专项监督工作，督促辖区医疗卫生机构按规定登记和交接医疗废物。已对辖区内 120 家医疗卫生机构开展了医疗废物专项监督工作。医疗废物监督检查专项共计立案 37 件，其中警告 20 件，罚款 17 件，共计罚款金额 12500 元。

辖区医疗卫生机构医疗废物集中处置率 100%。卫生防护设备齐全，使用规范。督促辖区内已安装医疗废物智能转运监控系统的医疗机构规范使用该系统，并上传有效数据。督促辖区内未安装医疗废物智能转运监控系统的医疗机构，落实每半年 1 次的医废自查报告制

度。督促辖区内各级医疗机构共计 344 家积极上报医疗废物自查数据，辖区内开展医疗废物自查户数为 344 家，自查率为 100%。督促辖区医疗卫生机构落实传染病防治分类监督综合评价自评工作。国抽传染病防治专业医疗机构综合评价率 100%。落实对采供血机构的传染病防治分类监督综合评价工作；督促武汉市血液中心落实综合评价自评工作。辖区内消毒产品生产企业监督覆盖率 100%。我区消毒产品生产企业两家，武汉市爱之家实业有限公司主要生产的消毒产品为一次性纸杯、纸碗，武汉新宜人纸业有限公司主要生产加工纸巾，监督覆盖率 100%，建档率 100%。消毒产品生产企业一户一档建档率 100%。督促企业落实消毒产品网上平台备案工作，力争备案率 100%。我区两家消毒产品生产企业为纸杯纸碗纸巾等第三类消毒产品，无需在网上平台备案。

按要求完成国抽消毒产品生产企业监督检查，并报送检查汇总表、工作总结及抽检产品检测报告。武汉市爱之家实业有限公司为双随机抽查单位，抽检样品已送至省局。其他传染病防治、消毒产品管理专项工作完成率 100%。

#### **四、公共卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、食品安全方面**

完成健康武汉 2021 年目标任务，依据《武汉市控制吸烟条例》、《武汉市城镇除害工作管理规定》开展执法督导检查。（1）公共场所禁止吸烟监督检查工作：检查医疗机构 51 家，其他公共场所（美容美发）77 家。（2）公共场所除“四害”监督检查工作：结合迎接国家卫生城市复审工作展开相关工作，检查公共场所 251 家（其中住宿场所 78 家，美容美发场所 145 家，网吧 17 家，沐浴场所 11 家），

出动卫生监督员协管员 753 人次，出动车辆 173 台次，下达意见书 56 份。

做好国家卫生城市复审迎检工作，按照国家卫生城市暗访标准，重点场所国家卫生城市复审公共场所卫生得分不低于 80.0%。持续开展公共场所“五小”行业专项整治行动，监督覆盖率 100%。监督“五小”场所 852 家，覆盖率 100%。

公共场所量化分级覆盖率 $\geq 90.0\%$ 。公共场所量化分级覆盖率达到 97.9%。

加大生活饮用水卫生监督检查力度，规范做好城镇饮用水监测信息每日发布工作。国家卫生城市复审二次供水和楼顶水箱专项整治工作：累计检查 40 家二次供水单位。

巩固精准扶贫武汉市农村饮用水卫生安全措施的落实，进一步推进农村集中式供水卫生安全巡查服务。我区无这项任务。

开展辖区校园传染病防控监督检查，覆盖率 100%。当前我区有中小学校及高校 69 所，春秋季节学校（托幼机构）卫生专项监督检查工作、普通高等学校和高中阶段学校招生考试医疗卫生保障及防疫工作等 3 次专项检查，累计对学校监督总数为 149 家次，覆盖率为 215.9%。完成辖区内学校卫生综合评价工作，完成率 100%。加强与教育部门协作，协调、督导“教卫融合”工作的开展，并对实施效果进行督察和评估。贯彻落实《学校卫生工作条例》等法律法规，定期将检查结果向教育部门通报。春季开学期间将检查结果向教育部门通报。

其他公共场所（住宿、美容美发、集中空调、游泳场所）、学校

卫生、生活饮用水、食品安全专项工作完成率 100%。

## **五、职业卫生、放射卫生方面**

开展职业卫生专项整治行动，督促用人单位落实职业病防治主体责任。区卫健局下达了实施方案。辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构的监督检查率 100%。我区 3 家职业健康市一医院、省第三人民医院、天安医院监督检查全覆盖。我区无职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构。辖区本底名单企业职业病危害项目申报率 100%，逾期未开展职业病危害项目申报的处置率 100%。开展职业卫生培训工作。开展职业病防治法宣传工作。

推进职业卫生分类分级执法试点工作。

开展辖区医疗机构放射诊疗安全检查，做到“见物、见证、见批件、见检测报告、见财产登记”。

5.3.2. 开展辖区放射卫生技术服务机构监督管理工作，监督覆盖率 100%。我区无放射卫生技术服务机构（市总队下发文件名单中无我区机构）

其他职业卫生、放射卫生专项工作完成率 100%。

## **六、法治建设方面**

落实“谁执法、谁普法”责任制，广泛开展普法宣传教育，在执法检查、调查、处罚告知和送达等执法过程中，全方位、多渠道对管理对象进行普法宣传。每年对职工开展普法培训 $\geq 2$ 次。今年已开展 4 次。每年集中开展对外普法宣传活动 $\geq 2$ 次。今年已开展 2 次，《武汉市爱国卫生运动条例》、《职业病防治法》的宣传。

## 七、信访维稳方面

督办件、转办件、批示件及群众来信来访等信访投诉件按期、依法依规办结率 100%；共 76 件，投诉信访件群众满意率 100%。加强扫黑除恶专项斗争，不发生涉黑涉恶重大事件。无进京、赴省非正常上访事件发生。

## 八、安全生产方面

每月定期开展安全生产巡查，建立安全检查台账，未发生安全生产责任事故。

## 九、党建工作方面

严格遵守党内政治生活制度。落实市、区党建一盘棋工作要求，认真落实组织生活会、民主评议党员、议事决策制度、民主集中制、“三会一课”、党务政务公开等制度。

“两学一做”常态化制度化，支部开展规范的主题党日活动，每月 $\geq 1$ 次，全年 $\geq 12$ 次。上半年每月开展 1 次。

9.2.2. 继续开展党支部评星定级。规范有序开展“201 工程”单位党建帮扶工作，党建指导员坚持每月联系帮带 1 次，巩固品牌创建成果。开展党史学习教育，举办建党 100 周年等系统活动。

## 十、党风廉政建设方面

加强党风廉政建设，有工作方案、总结。全年无违法违纪行为（案件）发生。开展“治庸、治懒、治散、治慢、治乱、治浮”等“六项治理”工作。

## 十一、行风建设方面

进一步转变工作作风，持续开展基层站所“双评议”工作，双评

议信息上报率 100%。

## **十二、宣传工作方面**

全面落实意识形态工作责任制，加强思想引导和舆论宣传。新闻媒体报道数 3 篇。政务信息采用 13 篇。



## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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），反映执法大队用于退休人员的支出。

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），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。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），反映执法大队用于 2020 年度卫生健康人才培养支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），反映执法大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的提租补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市硚口区卫生计生执法大队绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区卫生计生执法大队整体绩效评价报告

武汉市硚口区卫生计生执法大队为武汉市硚口区卫生健康局下属二级单位，无整体绩效评价。

#### 二、2021 年度卫生健康监督执法项目绩效评价报告

##### 2021 年度卫生健康监督执法专项项目自评表

单位名称：武汉市硚口区卫生计生执法大队 填报日期：2022. 6. 16

项目名称		卫生健康监督执法专项					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区 卫生计生执法 大队	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	5.56	4.99	89.75%	18	
年度绩 效目标 1 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	监督覆盖率		100%	100%	40
年度绩 效目标 2 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益 指标	“双随机、一公开”任务完 结率		100%	100%	40

总分	98
偏差大或 目标未完成 原因分析	贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2021 年度编外人员经费项目绩效评价报告

#### 2021 年度编外人员经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区卫生计生执法大队 填报日期：2022.6.16

项目名称		编外人员经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区 卫生计生执法 大队	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	30	22.14	73.8%	15	
年度绩 效目标 2 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益 指标	保障编外人员开支完成率		100%	100%	80
总分		95					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### 四、2021 年度卫生健康人才培养项目绩效评价报告

##### 2021 年度卫生健康人才培养项目自评表

单位名称：武汉市硚口区卫生计生执法大队 填报日期：2022.6.16

项目名称		卫生健康人才培养					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区 卫生计生执法 大队	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	0	17.97	100%	20	
年度绩 效目标 2 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益 指标	职业卫生检测覆盖率		100%	100%	80
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							



改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位咨询电话：83808803