

附件 1:

2021 年度

白山市卫生监督所部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

受白山市卫生健康委员会委托，行使卫生行政执法监督职责，具体工作职责如下：

（一）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；

（二）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；

（三）对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行检查，查处违法行为；

（四）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；

（五）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；

（六）对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；

（七）行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上

报;

(八) 受理对违法行为的投诉、举报;

(九) 开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

(十) 完成卫生健康行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市卫生监督所内设 12 个科室，分别为：

(一) 综合办公室

(二) 财务科

(三) 传染病防治监督科

(四) 医疗机构监督 1 科

(五) 医疗机构监督 2 科

(六) 公共场所与学校卫生监督 1 科

(七) 公共场所与学校卫生监督 2 科

(八) 职业病和放射诊疗监督科

(九) 法制宣传科

(十) 稽查科

(十一) 食品安全备案和生活饮用水卫生监督科

(十二) 应急办公室。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市卫生监督所

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	432.88	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	0.26	八、社会保障和就业支出	39	49.70
	9		九、卫生健康支出	40	425.06
	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	22.03
	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	433.14	本年支出合计	58	496.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.86	年末结转和结余	60	39.21
	30			61	
总计	31	536.00	总计	62	536.00

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：白山市卫生监督所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		433.14	432.88					0.26
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67					
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67					
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31					
210	卫生健康支出	362.32	362.06					0.26
21004	公共卫生	335.18	334.92					0.26
2100402	卫生监督机构	335.18	334.92					0.26
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14					
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72					
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
221	住房保障支出	22.15	22.15					
22102	住房改革支出	22.15	22.15					
2210201	住房公积金	22.15	22.15					

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

公开 03 表

部门：白山市卫生监督所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		496.79	482.71	14.08			
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70				
20805	行政事业单位养老支出	49.70	49.70				
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82				
210	卫生健康支出	425.06	410.98	14.08			
21004	公共卫生	398.18	384.10	14.08			
2100402	卫生监督机构	384.10	384.10				
2100408	基本公共卫生服务	10.80		10.80			
2100409	重大公共卫生服务	2.65		2.65			
2100499	其他公共卫生支出	0.64		0.64			
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88				
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80				
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
221	住房保障支出	22.03	22.03				
22102	住房改革支出	22.03	22.03				
2210201	住房公积金	22.03	22.03				

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

公开 04 表

部门：白山市卫生监督所

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	1	432.88	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	49.70	49.70		
	9		九、卫生健康支出	41	424.16	424.16		
	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	22.03	22.03		
	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	432.88	本年支出合计	59	495.89	495.89		
年初财政拨款结转和结余	28	102.22	年末财政拨款结转和结余	60	39.21	39.21		
一般公共预算财政拨款	29	102.22		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				
总计	32	535.10	总计	64	535.10	535.10		

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支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白山市卫生监督所

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	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		495.89	482.45	448.01	34.44	13.44
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70	49.70		
20805	行政事业单位养老支出	49.70	49.70	49.70		
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	4.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	44.82		
210	卫生健康支出	424.16	410.72	376.28	34.44	13.44
21004	公共卫生	397.28	383.84	349.40	34.44	13.44
2100402	卫生监督机构	383.84	383.84	349.40	34.44	
2100408	基本公共卫生服务	10.80				10.80
2100409	重大公共卫生服务	2.65				2.65
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	26.88		
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	17.80		
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	8.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73		
221	住房保障支出	22.03	22.03	22.03		
22102	住房改革支出	22.03	22.03	22.03		
2210201	住房公积金	22.03	22.03	22.03		

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：白山市卫生监督所

金额单位：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	442.46	302	商品和服务支出	33.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	196.07	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.69	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.92	30203	咨询费		310	资本性支出	1.10	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	84.24	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	1.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.82	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费	2.29	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	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	4.59	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	5.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.88	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.54	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.02	30226	劳务费	7.84	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.86	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.37	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	4.41	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.14				
人员经费合计		448.01	公用经费合计						34.44

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。

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

公开 07 表

部门：白山市卫生监督所

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
4.61		4.50		4.50	0.11	4.49		4.41		4.41	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 6 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 2 批次，累计 15 人次，累计支出经费 0.07 万元。

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

公开 08 表

部门：白山市卫生监督所

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	
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。

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：白山市卫生监督所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表							
项目名称	健康危害因素和卫生监督						
实施单位	白山市卫生监督所						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21		21	10	48%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	21		21	10	48%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 卫生监督标准化建设, 更换手持终端设备, 到 2021 年 12 月底, 实现案卷评查合格率达到 90% 以上, 执法记录仪和手持执法终端使用率达到 85% 以上, 一线监督员培训合格率达到 90% 以上。 目标 2: 完成 2021 年度卫生监督抽检工作任务, 双随机抽检工作任务完结率达到 91% 以上。 目标 3: 完成食品安全标准培训和宣贯工作, 培训合格率达到 90% 以上。			1. 案卷评查合格率达到 93%, 执法记录仪和手持执法终端使用率达到 89%, 一线监督员培训合格率达到 94% 以上。 2. 完成了 2021 年度双随机一公开卫生监督抽检工作任务, 完成率 100%。 3. 培训完成合格率达到 100%。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 一线监督员培训次数	5 次	5 次		
			指标 2: 双随机抽检次数	8 次	8 次		
			指标 3: 食品安全标准培训次数	1 次	1 次		
		质量指标	指标 1: 案卷评查合格率	90%	93%		
			指标 2: 执法记录仪和手持执法终端使用率	85%	89%		
			指标 3: 一线监督员培训合格率	90%	94%		
			指标 4: 双随机抽检工作任务完结率	91%	100%		
			指标 5: 食品安全标准培训率	90%	100%		
		成本指标					
		时效指标	指标 1: 案卷评查	100%	100%		
	指标 2: 执法记录仪和手持执法终端使用		100%	100%			
	指标 3: 一线监督员培训		100%	100%			
	指标 4: 双随机抽检工作任务		100%	100%			
	指标 5: 食品安全标准培训和宣贯		100%	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 认可度	100%	100%		
			指标 2: 认可度	100%	100%		
			指标 3: 认可度	100%	100%		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标		被培训人员满意度	100%	100%			
	服务对象满意度	100%	100%				

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 年度收入总计 433.14 万元、支出总计 496.79 万元。与 2020 年相比，收入增加 29.20 万元、支出增加 68.19 万元，收入增加 7.23%、支出增加 15.91%；主要原因：本单位人员经费和防疫资金收支增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 433.14 万元，其中：财政拨款收入 432.88 万元，占 99.94%；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 0.26 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 496.79 万元，其中：基本支出 482.71 万元，占 97.17%；项目支出 14.08 万元，占 2.83%；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。基本支出中，人员经费 448.01 万元，占 92.81%；公用经费 34.70 万元，占 7.19%。

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 432.88 万元、支出总计 495.89 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 29.25 万元、支出增加 67.91 万元，收入增加 7.25%、支出增加 15.87%；

主要原因:财政拨款人员经费和防疫资金收支增大。

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 495.89 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.91 万元，增长 15.87%。主要原因:财政拨款人员经费和防疫资金收支增大。

(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 495.89 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208 类)支出 49.70 万元，占 10.02%;卫生健康支出(210 类)支出 424.16 万元，占 85.54%;住房保障支出(221 类)支出 22.03 万元，占 4.44%。

(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 427.75 万元，支出决算为 495.89 万元，完成年初预算的 115.93%。其中:

1. 事业单位离退休(2080502)年初预算为 5.02 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为 44.30 万元，支出决算为 44.82 万元，完成年初预

算的 101.17%，决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员。

3. 卫生监督机构（2100402）年初预算为 329.14 万元，支出决算为 383.84 万元，完成年初预算的 116.62%，决算数大于预算数的主要原因是支出上一年费用。

4. 基本公共卫生服务（2100408）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.80 万元。

5. 重大公共卫生服务（2100409）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65 万元。

6. 事业单位医疗（2101102）年初预算为 17.72 万元，支出决算为 17.80 万元，完成年初预算的 100.45%，决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员。

7. 公务员医疗补助（2101103）年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 100.36%，决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员。

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为 1.11 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 65.77%，决算数小于预算数的主要原因是本年工伤保险缴费比例减少。

9. 住房公积金（2210201）年初预算为 22.15 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 95.47%，决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员。

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482.45万元，其中：人员经费448.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费34.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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为4.61万元，支出决算为4.49万元，完成预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因按照八项规定要求压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.41万元，占98.22%；公务接待费支出决算为0.07万

元，占 1.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.50 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 98%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.41 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 63.64%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收、支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对健康危害因素和卫生监督项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元。

（二）绩效评价结果应用

我单位健康危害因素和卫生监督项目年度总体目标：一是卫生监督标准化建设，更换手持终端设备，到2021年12月底，实现案卷评查合格率达到90%以上，执法记录仪和手持执法终端使用率达到85%以上，一线监督员培训合格率达到90%以上；二是完成2021年度卫生监督抽检工作任务，双随机抽检工作任务完结率达到91%以上；三是完成食品安全标准培训和宣贯工作，培训合格率达到90%以上。

截止2021年12月31日实际完成情况：一是案卷评查合格率达到93%，执法记录仪和手持执法终端使用率达到89%，一线监督员培训合格率达到94%以上；二是完成了2021年度双随机一公开卫生监督抽检工作任务，完成率100%；三是培训完成合格率达到100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市卫生监督所共有车辆 6 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**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、事业收入和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（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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。