

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：361024

单位名称：大城县卫生健康综合监督执法大队

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

将医疗卫生执法、公共卫生执法、计划生育执法职责统筹整合，统一行使县级卫生健康部门公共卫生、医疗卫生和计划生育等综合监督执法职能。依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、母婴保健技术、计划生育服务、中医药服务等进行监督检查；依法打击“两非”行为，负责计划生育违纪违法案件的查处；受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；对乡镇(街道)、村街协管机构进行业务指导，对协管人员进行培训；对本行政区域内卫生计生监督信息进行收集、核实和上报；围绕社会高度关注、涉及群众切身利益的卫生计生突出问题，大力开展专项整治和重点监督检查工作，依法查处违法行为；完成卫生健康部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县卫生健康综合监督执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

---

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大城县卫生健康综合监督执法大队

2022 年度

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	270.04	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	0.49	八、社会保障和就业支出	39	47.63
	9		九、卫生健康支出	40	215.70
	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	7.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	270.52	<b>本年支出合计</b>	58	270.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	270.52	<b>总计</b>	62	270.52

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：大城县卫生健康综合监督执法大队

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		270.52	270.04					0.49
208	社会保障和 就业支出	47.63	47.63					
20805	行政事业单 位养老支出	47.63	47.63					
2080502	事业单 位离退休	21.11	21.11					
2080505	机关事 业单 位基本养 老保险缴 费支出	17.81	17.81					
2080506	机关事 业单 位职业年 金缴费支 出	8.71	8.71					
210	卫生健康支 出	215.70	215.22					0.49
21004	公共卫 生	207.08	206.59					0.49
2100402	卫生监 督 机构	207.08	206.59					0.49
21011	行政事 业单 位医疗	8.63	8.63					
2101102	事业单 位 医疗	8.63	8.63					
221	住房保障支 出	7.19	7.19					
22102	住房改 革支 出	7.19	7.19					
2210201	住房公 积 金	7.19	7.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：大城县卫生健康综合监督执法大队

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		270.52	265.02	5.50			
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63				
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63				
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71				
210	卫生健康支出	215.70	210.20	5.50			
21004	公共卫生	207.08	201.58	5.50			
2100402	卫生监督机构	207.08	201.58	5.50			
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
221	住房保障支出	7.19	7.19				
22102	住房改革支出	7.19	7.19				
2210201	住房公积金	7.19	7.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：大城县卫生健康综合监督执法大队

2022 年度

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	270.04	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	47.63	47.63		
	9		九、卫生健康支出	41	215.22	215.22		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.19	7.19		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	270.04	<b>本年支出合计</b>	59	270.04	270.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	270.04	<b>总计</b>	64	270.04	270.04		

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大城县卫生健康综合监督执法大队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		270.04	264.54	5.50
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63	
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.81	17.81	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	215.22	209.72	5.50
21004	公共卫生	206.59	201.09	5.50
2100402	卫生监督机构	206.59	201.09	5.50
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
221	住房保障支出	7.19	7.19	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：大城县卫生健康综合监督执法大队

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.27	302	商品和服务支出	22.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.55	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费	8.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.36	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	21.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.07	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		242.38	公用经费合计					22.16

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大城县卫生健康综合监督执法大队

2022 年度

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
科目代码	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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大城县卫生健康综合监督执法大队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大城县卫生健康综合监督执法大队

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		7.50		7.50	0.50	8.00		7.50		7.50	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



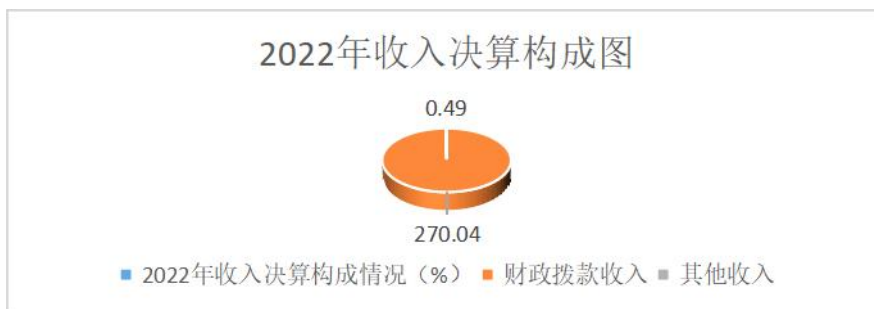
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 270.04 万元，其他收入 0.49 万元，本年收入合计 270.52 万元。支出 270.52 万元。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 254.97 万元，年初结转结余 5.85 万元，总计 260.82 万元。支出 254.60 万元，年末结转结余 6.22 万元。总计 260.82 万元。与 2021 年度决算相比，预算收入比上年增加 9.70 万元，增长 3.7%，支出比上年增加 9.70 万元，增长 3.7%，主要原因是由于人员工资调整，社会保障费增加，增加了工资福利支出。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计270.52万元，其中：财政拨款收入270.04万元，占99.8%；其他收入0.49万元，占0.2%。如图



所示：

## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计270.52万元，其中：基本支出

265.02万元，占98%；项目支出5.50万元，占2%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 270.04 万元，比 2021 年度增加 15.07 万元，增长 5.9%，主要是人员工资调整，社会保障费增加，增加了工资福利支出；本年支出 270.04 万元，增加 15.44 万元，增长 6.1%，主要是人员工资调整，社会保障费增加，增加了工资福利支出。如

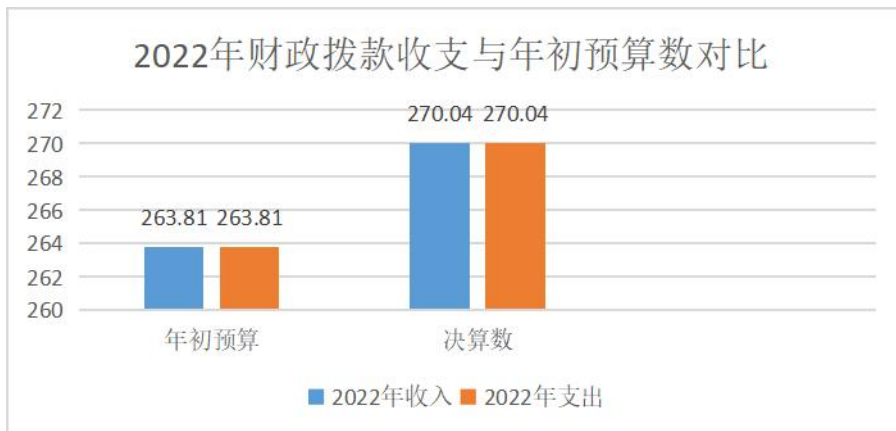


图所示：

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 270.04 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 6.23 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整，社会保障费增加，增加了工资福利支出；本年支出 270.04 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 6.23 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资

调整，社会保障费增加，增加了工资福利支出。如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 270.04 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 215.22 万元，占 79.7%，主要用于人员工资福利，日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 47.63 万元，占 17.6%；主要用于退休人员经费及人员养老保险、职业年金缴费等支出，住房保障（类）支出 7.19 万元，占 2.7%。主要用于人员住房公积金经费支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 264.54 万元，其中：人员经费 242.38 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。公用经费 22.16 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费。

## 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算增加 0.60 万元，增长 8.1%，主要是增加了公务接待费支出及公务用车运行维护费支出。

### （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）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.50 万元，支出决算 7.50 万元，完成预算的 100%。与预算持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购

置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 7.50 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0.27 万元，增长 3.7%，主要是车辆老化增加了公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；本年度共发生公务接待 9 批次、56 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位是财政补助事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减变化。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 3 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 2022 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 5.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映学校饮用水卫生监测、放射卫生监督监测项目、突发公共卫生事件应急储备项目及职业卫生办公费项目自评综述项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）学校饮用水卫生监测、放射卫生监督监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 1.50 万元，执行数 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成绩效目标，完成 100%。未发现问题。

### 项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		1) 学校饮用水卫生监测、放射卫生监督监测						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康综合监督执法大队		
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	1.50	1.50	1.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照单位职责开展业务工作				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况	610	610	20	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤1.50	1.50	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10	
指标 2:								
.....								
生态效益指标		指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10		
		指标 2:						
	.....							
可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
	指标 2:							
	.....							
满意度	服务对象满意度	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		

指标	度指标	指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

(2) 突发公共卫生事件应急储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 1.50 万元，执行数 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成绩效目标，完成 100%。未发现问题。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2) 突发公共卫生事件应急储备							
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康综合监督执法大队			
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	1.50	1.50	1.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照单位职责开展业务工作			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况	610	610	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
产出指标	时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
绩			指标 1: 成本控制率	≤1.50	1.50	10	10	



			指标 2:						
			.....						
效益指标	经济效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
			指标 1: 保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10		
	社会效益指标		指标 2:						
			.....						
		生态效益指标		指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10	
				指标 2:					
	可持续影响指标		.....						
			指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
			指标 2:						
			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		
			指标 2:						
			.....						
总分						100	100		

(3)职业卫生办公费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 2.50 万元,执行数 2.50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成绩效目标,完成 100%。未发现问题。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	3) 职业卫生办公费						
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康综合监督执法大队		
		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	2.50	2.50	2.50	10	100%	10

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照单位职责开展业务工作			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成情况	610	610	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤2.50	2.50	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10	
指标 2：								
.....								
生态效益指标		指标 1：人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10		
		指标 2：						
	.....							
可持续影响指标	指标 1：长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
	指标 2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	100		

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

2022 年我单位项目绩效评价结果合格。

### (四) 单位整体绩效自评结果

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自我评价，自评得分 93 分，评价等级为优。

### 单位整体绩效自评表

( 2022 年度 )

单位名称			大城县卫生健康综合监督执法大队					
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:	
					财政拨款		财政拨款	
年度主要任务	卫生监督机构	提高卫生应急处置能力,有效应对突发公共卫生事件,保障人民群众健康和生命安全。	学校饮用水卫生监测、放射卫生监督监测	已完成	1.50	1.50	1.50	1.50
			突发公共卫生事件应急储备	已完成	1.50	1.50	1.50	1.50
			职业卫生办公费	已完成	2.50	2.50	2.50	2.50
			金额合计				5.50	5.50
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
单位管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	2		
		预算调整率	0	0%	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		

		结转结余变动率	≤0	0	4	4
单位管理 (40分)	财务管理	财务管理制度	健全	健全	1	1
		资金使用合规	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行	≥95%	100%	3	0
	资产管理	资产管理规范	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度	健全	健全	1	1
		绩效目标审核	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖	100%	100%	1	1
重点工作	绩效指标体系	按要求构建	按要求构建	2	2	
	重点工作制度	健全	健全	1	1	
单位产出 (40分)	数量	重点工作实际	100%	100%	7.5	7
		.....			7.5	7
	质量	重点工作质量	100%	100%	5	5
		.....			5	5
	时效	重点工作完成	100%	100%	5	5
		.....			5	5
成本	公用经费控制	≤100%	100%	2.5	2.5	
	.....			2.5	2.5	
单位效果 (20分)	经济效益					
	社会效益			10	10	
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100-	93
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明			2022年我单位无政府采购			
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施		无			
	2. 对制度完善、人员		无			

	管理、资产配置等的措施	
	3. 其他措施	无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开表 07、公开表 08 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结转至

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位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。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

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。