



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361005

单位名称：秦皇岛市山海关区卫生计生综合执  
法监督所

二〇二三年十月



# 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 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、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

本单位承担实施卫生计生专项整治和日常监督检查;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;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;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;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;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检查,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法案件的督查督办;对派出机构进行管理,对监督协管员进行培训、业务指导;行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;对用人单位的职业安全健康和职业病防治工作进行监督管理,查处违法行为;预防和消除职业性有害因素对劳动者的健康损害,避免职业健康危害事故的发生;完成卫生健康部门、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

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度本部门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	秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

2022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	147.37	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		八、社会保障和就业支出	39	12.79
	9		九、卫生健康支出	40	126.68
	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	7.90
	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	147.37	<b>本年支出合计</b>	58	147.37
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	147.37	<b>总计</b>	62	147.37

注：1. 本表反映部门（或单位）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

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		147.37	147.37					
208	社会保障和就业支出	12.79	12.79					
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79					
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10					
210	卫生健康支出	126.68	126.68					
21004	公共卫生	110.27	110.27					
2100402	卫生监督机构	110.27	110.27					
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42					
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51					
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91					
221	住房保障支出	7.90	7.90					
22102	住房改革支出	7.90	7.90					
2210201	住房公积金	7.90	7.90					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所
2022年度
公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>147.37</b>		<b>147.37</b>			
208	社会保障和就业支出	12.79		12.79			
20805	行政事业单位养老支出	12.79		12.79			
2080502	事业单位离退休	1.69		1.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10		11.10			
210	卫生健康支出	126.68		126.68			
21004	公共卫生	110.27		110.27			
2100402	卫生监督机构	110.27		110.27			
21011	行政事业单位医疗	16.42		16.42			
2101102	事业单位医疗	5.51		5.51			
2101103	公务员医疗补助	10.91		10.91			
221	住房保障支出	7.90		7.90			
22102	住房改革支出	7.90		7.90			
2210201	住房公积金	7.90		7.90			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所
2022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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	147.37	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	12.79	12.79		
	9		九、卫生健康支出	41	126.68	126.68		
	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	7.90	7.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>147.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>147.37</b>	<b>147.37</b>		
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>	<b>32</b>	<b>147.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>147.37</b>	<b>147.37</b>		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所
2022年度
公开05表  
金额单位：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		<b>147.37</b>		<b>147.37</b>
208	社会保障和就业支出	12.79		12.79
20805	行政事业单位养老支出	12.79		12.79
2080502	事业单位离退休	1.69		1.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10		11.10
210	卫生健康支出	126.68		126.68
21004	公共卫生	110.27		110.27
2100402	卫生监督机构	110.27		110.27
21011	行政事业单位医疗	16.42		16.42
2101102	事业单位医疗	5.51		5.51
2101103	公务员医疗补助	10.91		10.91
221	住房保障支出	7.90		7.90
22102	住房改革支出	7.90		7.90
2210201	住房公积金	7.90		7.90

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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		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			公用经费合计					

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

2022年度

公开07表  
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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

2022年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所
2022年度
公开09表  
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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

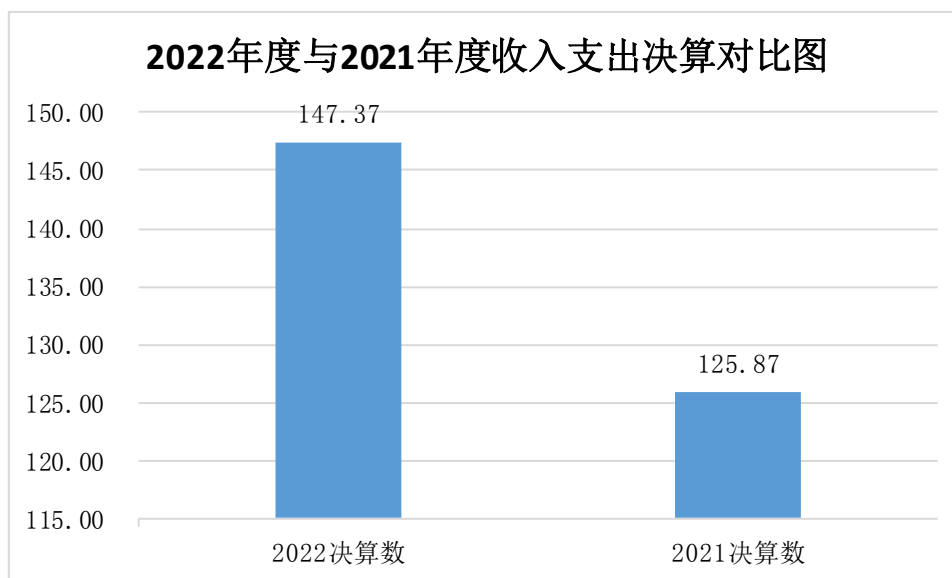




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

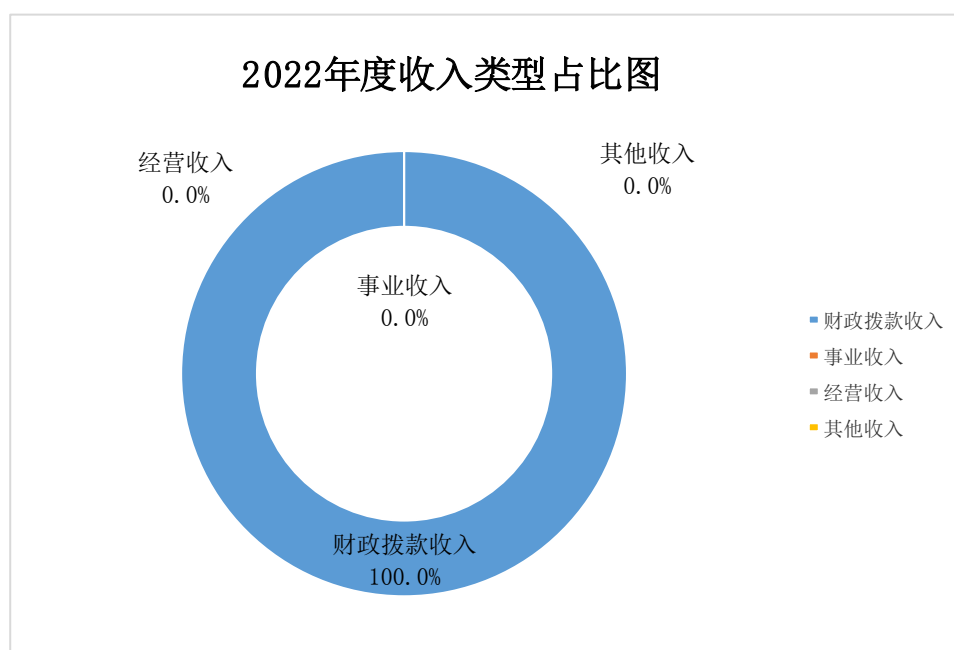
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)147.37 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 21.51 万元,增长 17.1%,主要原因是:补发在职补充绩效工资及退休生活补贴工资。



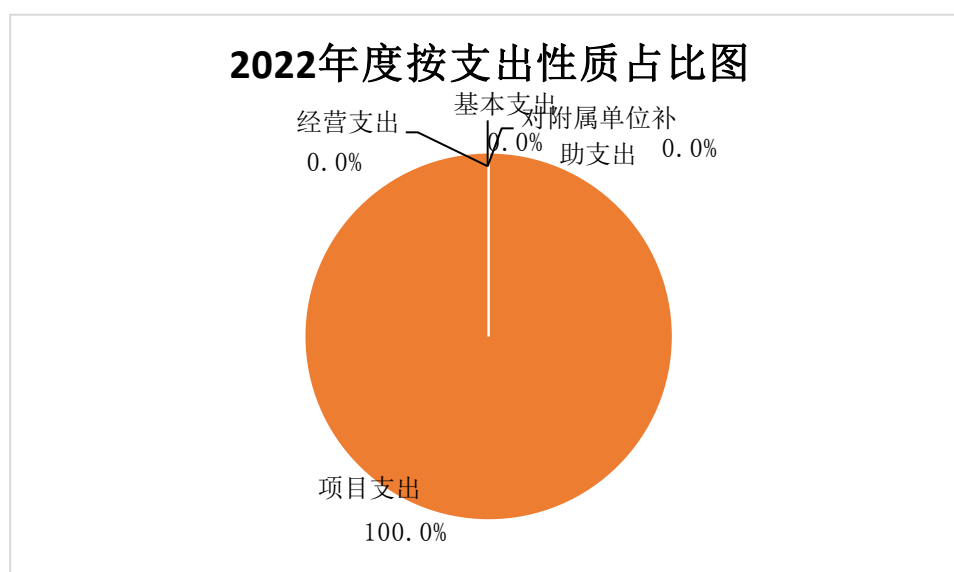
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 147.37 万元,其中:财政拨款收入 147.37 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 147.37 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 147.37 万元，占 100.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 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

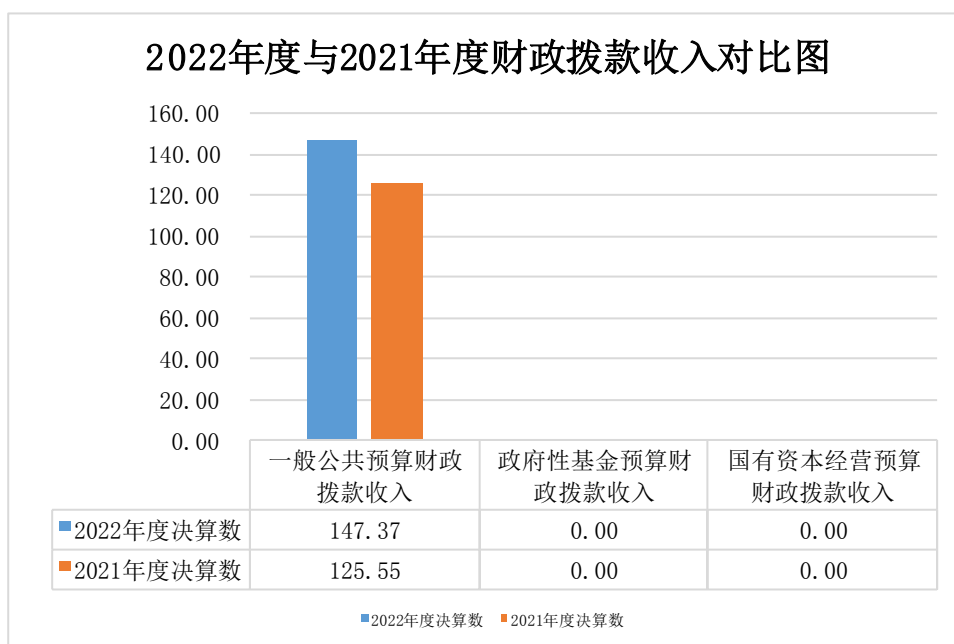
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 147.37 万元，比 2021 年度增加 21.82 万元，增长 17.4%，主要原因是：2022 年补发在职补充绩效工资及退休生活补贴工资，较上年预算增加；本年支出 147.37 万元，比上年增加 21.51 万元，增长 17.1%，主要原因是：补发在职补充绩效工资及退休生活补贴工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 147.37 万元，比上年增加 21.82 万元，增长 17.4%；主要原因是：2022 年补发在职补充绩效工资及退休生活补贴工资；本年支出 147.37 万元，比上年增加 21.51 万元，增长 17.1%，主要原因是：补发在职补充绩效

工资及退休生活补贴工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

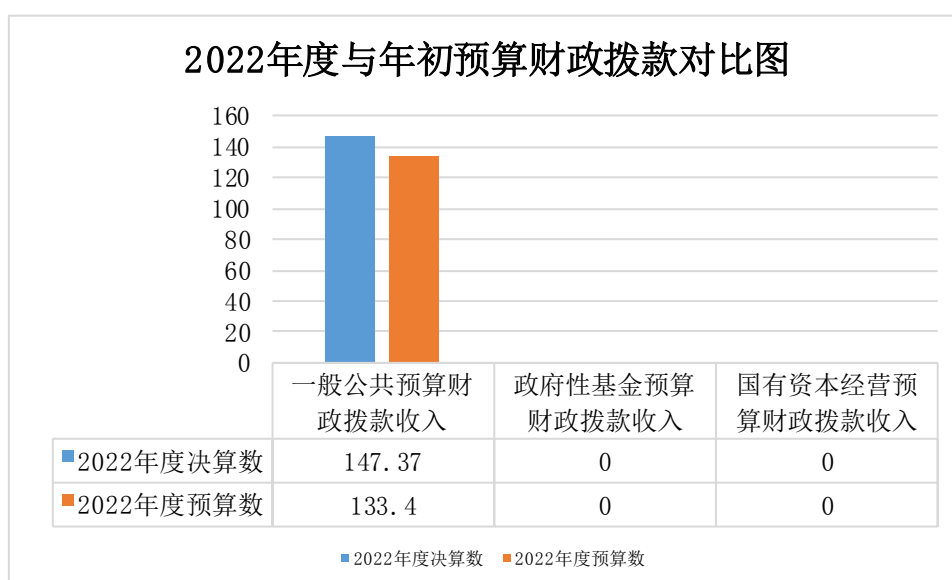
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 147.37 万元，完成年初预算的 110.5%，比年初预算增加 13.97 万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年补发在职补充绩效工资及退休生活补贴工资；本年支出 147.37 万元，完成年初预算的 110.5%，比年初预算增加 13.97 万元，决算数大于预算数，主要原因是：补发在职补充绩效工资及退休生活补贴工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.5%，比年初预算增加 13.97 万元，主要原因是：补发在职补充绩效工资及退休生活补贴工资；本年支出完成年初预算 110.5%，比年

初预算增加 13.97 万元，主要原因是：补发在职补充绩效工资及退休生活补贴工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 147.37 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 12.79 万元，占 8.7%，主要用于在职人员养老保险支出及退休人员相关支出；卫生健康（类）支出 126.68 万元，占 86.0%，主要用于卫生监督工作支出及在职人员工资保险等支出；住房保障（类）支出 7.90 万元，占 5.4%，主要用于在职人员公积金等支出。

### （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 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，主要包括：

公用经费 0.00 万元，主要包括：

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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 4 辆，较上年持平。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 2 辆，特种专业技术用车 2 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 147.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“卫生监督工作经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6.11 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对卫生监督工作经费项目开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年，我所职业健康监管工作到位，进一步开展了公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生和传染病防治等各项卫生监督执法工作，优质、高效地履行了卫生监督职责。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映卫生监督工作经费项目及专项补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）卫生监督工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.11 万元，执行数为 6.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完善卫生监督体系，提高公共场所卫生安全，卫生监督工作经费项目在完成过程中未发现问题，绩效自评结果为优。卫生监督工作经费项目绩效自评综述：2022 年，我单位卫生监督工作经费项目的实施，紧紧围绕全年的工作目标，着力强化队伍建设、作风建设、能力建设，以“强化内部管理、规范监督行为、加大执法力度、推进依法行政”为工作主线，将日常监督与抗击疫情、创建全国卫生城市及各项专项整治相结合，大力开展职业卫生健康领域、公共场所、医疗机构等行业的监督执法工作，卫生监督责任明确，措施到位。

（2）专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目



标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117.39 万元，执行数为 117.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我区卫生监督工作正常开展，保障我单位工作正常运转，保障我单位在职 9 人、退休 13 人工资及保险正常拨付的年初预期目标已完成，我单位工作目标、指标标准恰当适宜。

附项目支出绩效自评表

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卫生监督工作经费(非专项资金)		项目级次	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	6.11	到位数	6.11	执行数	6.11	100.0%			
	其中：财政资金	6.11	其中：财政资金	6.11	其中：财政资金	6.11				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	维护医疗市场秩序，保障公共场所安全			维护医疗市场秩序，保障公共场所安全				100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	增加全区卫生监督覆盖率	12	>=	80	百分比	100	完成	12
			指标 2							
			...							
质量指标		加强全区饮用时安全检测体系	13	>=	80	百分比	100	完成	13	
	指标 2									

			...								
		时效指标	为全区提供有效的卫生监督管理	10	>=	80	百分比	100	完成	10	
			指标 2								
			...								
		成本指标	为全区的人民健康提供有效的卫生监督	12	>=	80	百分比	100	完成	12	
			指标 2								
			...								
	效益指标 (30)	经济效益指标	增加卫生监督覆盖率, 提高我区卫生监督监测预警能力	8	>=	80	百分比	100	完成	8	
			指标 2								
				...							
			社会效益指标	有效打击非法行医, 维护我区医疗市场秩序	9	>=	80	百分比	100	完成	9
				指标 2							
				...							
			生态效益指标	增加宣传力度和监督覆盖率, 有效保障公共场所卫生安全	8	>=	80	百分比	100	完成	8
				指标 2							
				...							
			可持续影响指标	有效保障全区公共场所卫生安全	8	>=	80	百分比	100	完成	8
				指标 2							
				...							
		满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度	10	>=	90	百分比	100	完成	10
				指标 2							
				...							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	>=	95	百分比	100	完成	10	
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据实际情况, 及时支出卫生监督工作经费, 保障卫生监督工作正常开展。										

填报人：王慧蕾

联系 5939636  
电  
话：

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：

秦皇岛市山海关区卫生计生综合执  
法监督所

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	专项补助(非专项资金)	项目级次		实施 (主 管) 单位	秦皇岛市山海关区卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	117.39	到位数	117.39	执行数	117.39	100.0%			
	其中：财政资金	117.39	其中：财政资金	117.39	其中：财政资金	117.39				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	保障本单位在职 9 人，退休 13 人工资及保险及时拨付			保障了本单位在职 9 人，退休 13 人工资及保险及时拨付				100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	支付工资及保险人员数量	12	=	22	人	100	完成	12
			指标 2							
			...							
	质量指标	工资及保险发放准确率	13	=	22	人	100	100	完成	13
		指标 2								
		...								
	时效指标	资金支付及时率	10	=	22	人	100	100	完成	10
		指标 2								
		...								
	成本指标	控制在预算资金内	12	文字描述			控制在预算资金内	100	完成	12
		指标 2								
...										

	效益指标 (30)	经济效益 指标	资金使用 效益	8	文字 描述		资金 正常 支出	100	完成	8
			指标 2							
			...							
		社会效益 指标	业务工作 稳定性	9	文字 描述		单 位 工 作 的 正 常 运 转	100	完成	9
			指标 2							
			...							
		生态效益 指标	保障社会 发展	8	文字 描述		有 效 提 供 后 勤 保 障	100	完成	8
			指标 2							
			...							
		可持续影 响指标	保障工作 完成	8	文字 描述		保 障 工 作 顺 利 完 成	100	完成	8
			指标 2							
			...							
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	职工满意 度	10	>=	90	百 分 比	100	完成	10
			指标 2							
			...							
预算执行 率 (10)	预算执行 率		10	>=	95	百 分 比	100	完成	10	
		指标 2								
		...								
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	根据工资调整，及时足额发放工资。									

填报人： 王慧蕾

联系 5939636  
电  
话：

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目共计 4 项，其中 4 项评价为优

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三

公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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 相关名词解释

**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、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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门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部门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。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