

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：364

单位名称：承德县卫生健康综合监督执法所

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

根据《承德县卫生健康综合监督执法所部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县卫生健康综合监督执法所单位的主要职责是：

本所依照《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》等 109 部卫生法律、法规的规定履行卫生监督执法职责。

根据 2005 年第 39 号卫生部长令《关于卫生监督体系建设的若干规定》，县级卫生监督机构负责辖区内日常卫生监督工作，主要职责为：

一、卫生监督

1、消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督监测，查处违法行为。

2、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为，开展量化分级达标工作。

3、对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

4、对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

5、医疗卫生监督

(1)、对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

(2)、开展传染病执法检查，对医疗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和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

(3)、对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

(4)、对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

(5)、开展放射诊疗卫生监督检查管理。

二、开展学校卫生监督检查，规范学校卫生管理。

三、开展公共场所、医疗单位、环境质量检测，进行效果评价。

四、其他

1、负责派出机构的管理（卫生监督分所）。

2、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。

3、负责受理对违法行为的投诉、举报。

4、开展卫生法律法规宣传教育。

5、承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

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	承德县卫生健康综合监督执法所	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。

我部门无二级预算单位，因此，承德县卫生健康综合监督执法所 2022 年度部门决算即承德县卫生健康综合监督执法所本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县卫生健康综合监督执法所

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	241.68	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	17.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.53
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	15.95
	9		九、卫生健康支出	40	169.35
	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	12.66
	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	259.63	本年支出合计	58	216.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.04	年末结转和结余	60	53.92
	30			61	
总计	31	270.67	总计	62	270.67

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德县卫生健康综合监督执法所

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		259.63	241.68					17.95
206	科学技术支出	0.53	0.53					
20607	科学技术普及	0.53	0.53					
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49					
20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49					
210	卫生健康支出	227.73	209.79					17.95
21004	公共卫生	218.45	200.50					17.95
2100402	卫生监督机构	211.55	200.50					11.05
2100408	基本公共卫生服务	6.90	0					6.90
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29					
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29					
221	住房保障支出	13.87	13.87					
22102	住房改革支出	13.87	13.87					
2210201	住房公积金	13.87	13.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德县卫生健康综合监督执法所

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		216.75	216.75				
206	科学技术支出	0.53	0.53				
20607	科学技术普及	0.53	0.53				
2060799	其它科学技术普及支出	0.53	0.53				
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95				
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95				
210	卫生健康支出	187.60	187.60				
21004	公共卫生	178.32	178.32				
2100402	卫生监督机构	171.11	171.11				
2100408	基本公共卫生服务	7.21	7.21				
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29				
221	住房保障支出	12.66	12.66				
22102	住房改革支出	12.66	12.66				
2210201	住房公积金	12.66	12.66				

注：本表反映部门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

部门：承德县卫生健康综合监督执法所

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	241.68	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	0.53	0.53		
	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	15.95	15.95		
	9		九、卫生健康支出	41	169.35	169.35		
	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	12.66	12.66		
	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	241.68	本年支出合计	59	198.50	198.50		
年初财政拨款结转和结余	28	7.04	年末财政拨款结转和结余	60	50.22	50.22		
一般公共预算财政拨款	29	7.04		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	248.72	总计	64	248.72	248.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县卫生健康综合监督执法所

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		198.50	198.50	
206	科学技术支出	0.53	0.53	
20607	科学技术普及	0.53	0.53	
2060799	其它科学技术普及支出	0.53	0.53	
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95	
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	
210	卫生健康支出	169.35	169.35	
21004	公共卫生	160.06	160.06	
2100402	卫生监督机构	160.06	160.06	
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	
221	住房保障支出	12.66	12.66	
22102	住房改革支出	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

注：本表反映部门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

部门：承德县卫生健康综合监督执法所

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	168.23	302	商品和服务支出	14.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.70	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.00	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.42	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	17.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	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	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.29	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	15.95	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	13.48	30217	公务接待费	0.13	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	1.49	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	0.28	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	2.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		184.18	公用经费合计					14.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德县卫生健康综合监督执法所

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。
 本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，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

部门：承德县卫生健康综合监督执法所

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：本表反映部门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支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县卫生健康综合监督执法所

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
8.50		7.00		7.00	1.50	3.03		2.90		2.90	0.13

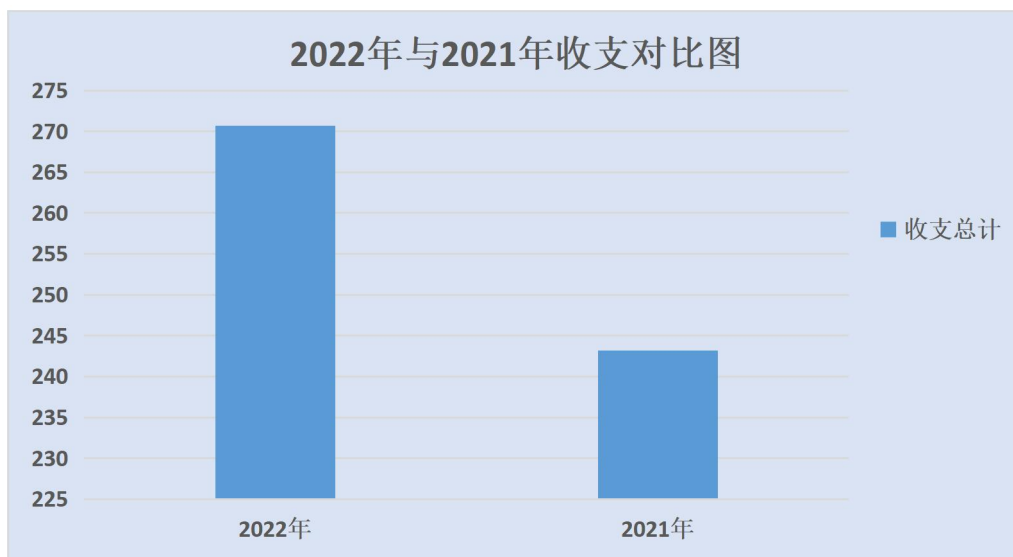
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

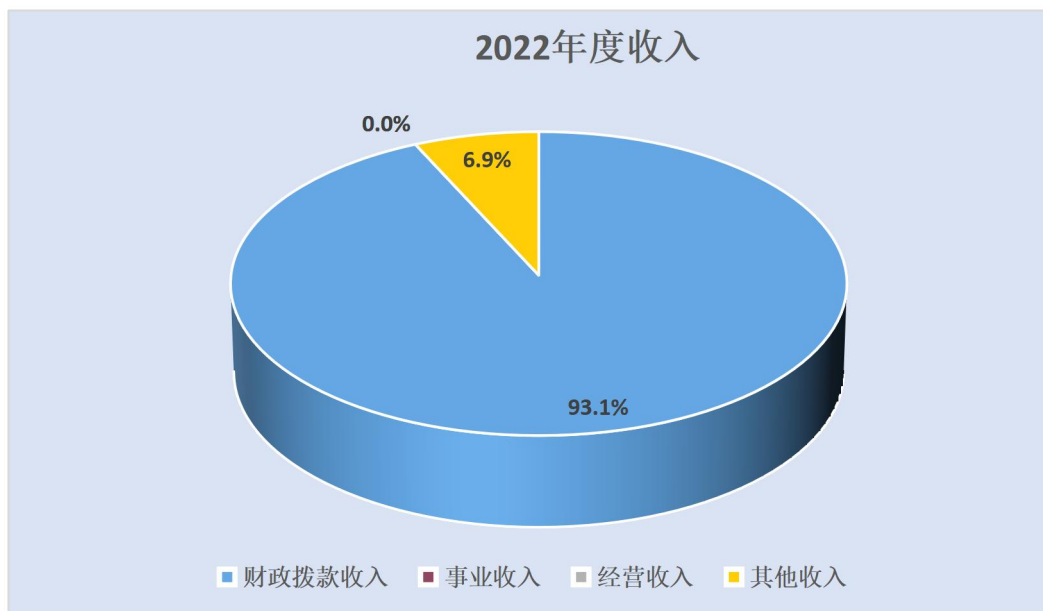
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）270.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 27.46 万元，增长 11.3%，主要原因是人员经费收支增加。



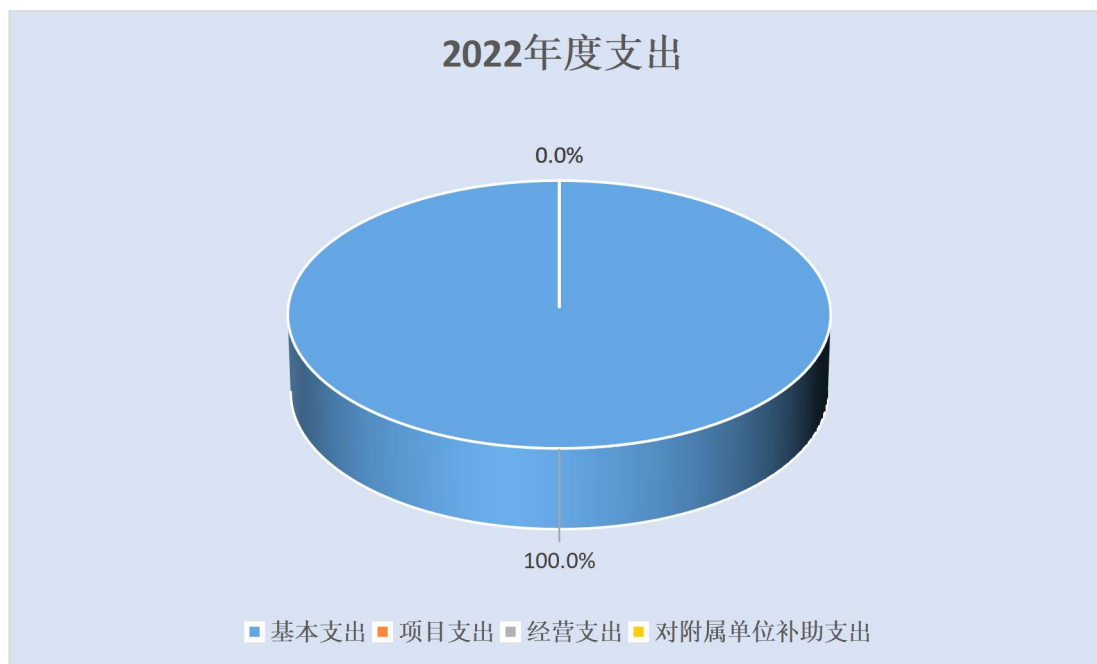
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 259.63 万元，其中：财政拨款收入 241.68 万元，占 93.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 17.95 万元，占 6.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 216.75 万元，其中：基本支出 216.75 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 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

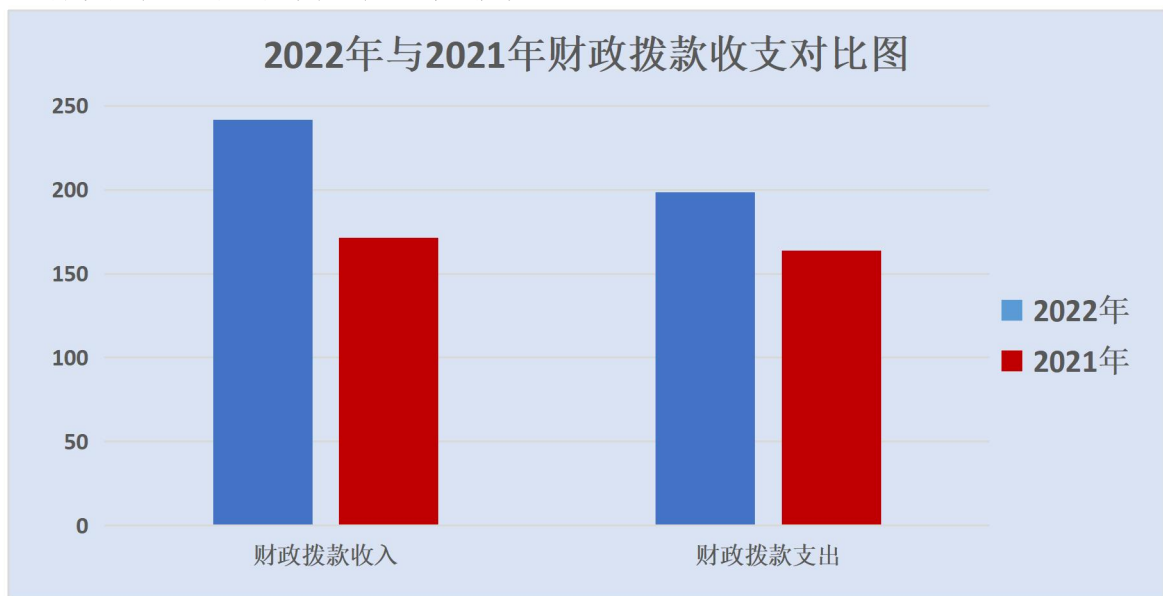
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 241.68 万元，比 2021 年度增加 70.28 万元，增长 41.0%，主要是人员经费拨款增加；本年支出 198.5 万元，比 2021 年度增加 34.78 万元，增长 21.2%，主要是人员经费支出增大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 241.68 万元，比上年增加 70.28 万元，增长 41.0%，主要是人员经费拨款增加；本年支出 198.5 万元，比上年增加 34.78 万元，增长 21.2%，主要是人

员经费支出增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营收入；支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

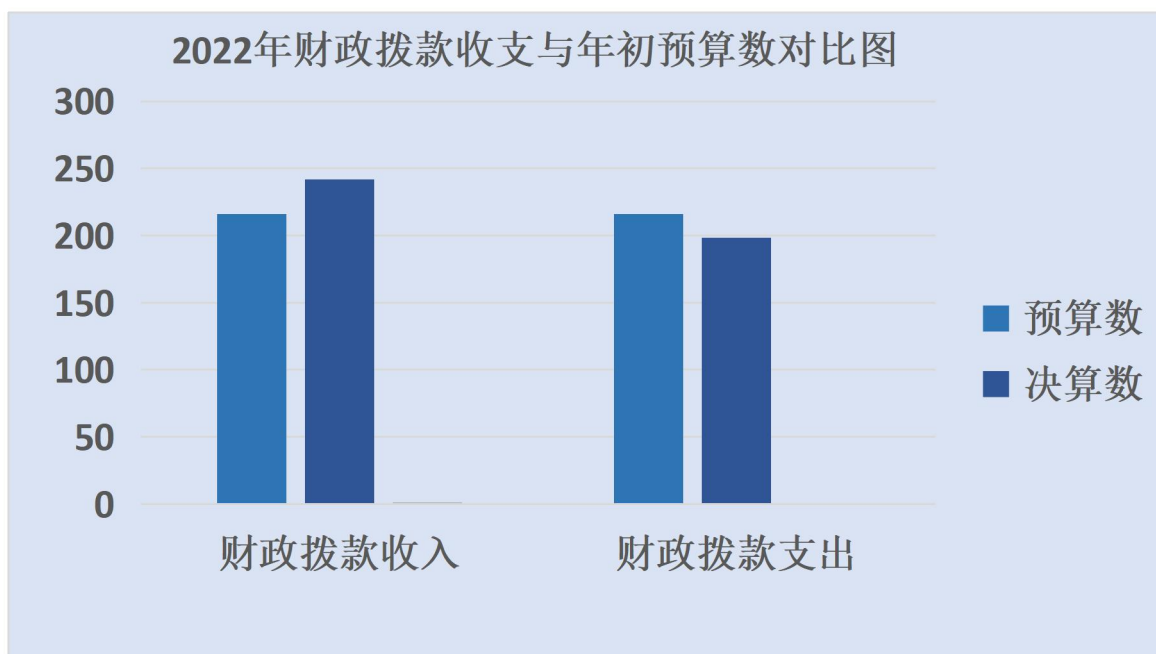
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 241.68 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 25.57 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 198.5 万元，完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 17.61 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.8%，

比年初预算增加 25.57 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 91.9%，比年初预算减少 17.61 万元，主要是有未支付款项结转至下一年。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 198.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.95 万元，占 8.0%，主要用于职工养老保险缴费支出；卫生健康(类)支出 169.35 万元，占 85.3%，主要用于卫生监督检查支出；科学技术（类）支出 0.53 万元，占 0.1%，用于扶贫支出；住房保障（类）支出 12.66 万元，占 6.4%，主要用于住房公积金支出。

（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 198.5 万元，其中：

人员经费 184.18 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.32 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 35.6%，较预算减少 5.47 万元，降低 64.4%，主要是疫情原因公务用车下乡次数相对减少；较 2021 年度决算减少 4.69 万元，降低 60.8%，主要是疫情原因

公务用车下乡次数相对减少。

(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。本部门 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（减少）0 万元；较上年增加（减少）0 万元。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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 41.4%。较预算减少 4.1 万元，降低 58.6%，主要是疫情原因公务用车下乡次数相对减少；较上年减少 4.5 万元，降低 59.7%，主要是疫情原因公务用车下乡次数相对减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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。未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.9 万元：本部门 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减少 4.1 万元，降低 58.6%，主要是疫情原因公务用车下乡次数相对减少；较上年减少 4.5 万元，降低 59.7%，主要是疫情原因公务用车下乡次

数相对减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算 0.13 万元。完成预算的 0.9%。公务接待费支出较预算增减少 1.37 万元，降低 91.3%，原因为公务接待次数较少；较上年度减少 0.21 万元，主要是执行新的接待标准。本年度共发生公务接待 1 批次、32 人次。

六、机关运行经费支出说明

我部门为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年一致，主要是 2022 年本单位无车辆购入和调出。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。

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，本部门组织对 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 3 个，共涉及资金 77.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.6%。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 万元。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，本部门无重点评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（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 3 个，共涉及资金 29.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目。

（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卫生执法人员监督服装费、卫生监督专项经费和消毒产品抽查工作经费这 3 个项目绩效自评结果。

（1）卫生执法人员监督服装费自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生执法人员监督服装费项目绩效自评得分为 87 分。

全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。
项目绩效目标完成情况：根据 2021 年初预算指标完成情况，各项指标基本按时完成，情况良好。

（2）卫生监督专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督专项经费项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 21.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：按实际拨款情况完成，各项指标基本按时完成，情况良好。

（3）消毒产品抽查工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督专项经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 6.0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：按实际拨款情况完成，各项指标基本按时完成，情况良好。

监督服装项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年监督服装款							
主管部门	承德县卫生健康局			实施单位	承德县卫生健康综合监督执法			
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	0	10 分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	0	—	0%	—	
	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				
	<p>1. 依据相关法律法规，负责组织实施全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督、监测和违法行为的查处着装。</p> <p>2. 依法查处公共卫生、医疗卫生安全等重大违法案件进行查处着装。</p> <p>3. 按照国家、省、市统一部署，统筹推进综合监督体系建设、标准化建</p>			<p>根据 2022 年初预算指标完成情况，各项指标基本按时完成，情况良好。</p>				
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 50 分	数量指标	编制内执法人员服装 3	≤100%	100%	10	10	
			预算每人 3000 元标准配置	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	按照计划要求质量配置	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	按照计划时间完成监督服装配置	100%	95%	5	2	由于服装整改时间延后
			财政下达经费支出	100%	100%	10	10	
	成本指标	购置服装经费控制在预算内	≤1.5 万元	1.5	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益指标	提升卫生监督队伍的执法监督形象	卫生执法监督形象	100%	10	10	
		社会效益指标	开展卫生监督执法工作	卫生执法监督形象	100%	20	20	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	87		

卫生监督专项经费支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年卫生监督专项经费						
主管部门		承德县卫生健康局			实施单位	承德县卫生健康综合监督执法所		
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	21.70	21.70	0	10 分	20.74%	5	
	其中：当年财政拨款	21.70	21.70	0	—	20.74%	—	
	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				
	依据相关法律法规，负责组织实施全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督、监测和违法行为的查处。依法查处公共卫生、医疗卫生安全等重大违法案件进行查处。按照国家、省、市统一部署，统筹推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作。			按实际拨款情况完成				
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 50 分	数量指标	财政拨款保障率	≥100	100%	10	10	
			是否按规定发放	≥100	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付率	≥100	100%	5	5	
			及时发放到位	≥100	100%	10	8	一体化平台系统不稳定导致发放延迟
		时效指标	节约资金	≥100	100%	5	5	
		成本指标	提高服务质量	≥100	100%	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	基本生活是否改善	≥100	100%	20	20	
		可持续影响指标	创新工作完成率	≥100	100%	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	93		

2022 年消毒产品抽查工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年消毒产品抽查工作经费						
主管部门		承德县卫生健康局			实施单位	承德县卫生健康综合监督执法所		
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	6.00	6.00	0	10 分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0	—	0%	—	
	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				
	为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保消毒产品卫生质量，保障人民群众生命安全和身体健康，定期对消毒产品进行抽查			根据 2022 年初预算指标完成情况，各项指标基本按时完成，情况良好。				
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 50 分	数量指标	卫生湿巾抽检每月抽检一次，每次抽检产品不少于 30 个批次	≥30	30	10	10	
			醇类消毒剂抽检每月抽检一次，每次抽检产品不少于 30 个批次	≥30	30	10	10	
		质量指标	抽检产品检测机构具备国家承认的检测资质	1	1	5	5	
		时效指标	抽检完成时间 2022 年 12 月底前完成	<12	<12	5	5	
			实际工作效果对抽检不合格产品依法依规对生产经营市场主体做出处理，并及时向社会公示	100%	100%	10	10	
	成本指标	每月 5000 元，全年 60000 元。检测费用严格控制在年度预算之内	≤6 万元	6	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益指标	通过消毒产品抽检，及时发现质量不合格产品，依法做出处理，保护消费者权益	保护消费者权益	100%	10	10	
		社会效益指标	有力保障我县市场供应消毒产品的质量安全，满足新冠肺炎疫情常态化防控期间日常消毒产品供应和使用	消毒产品质量安全	100%	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	90	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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 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。