附件 2

2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：361007

单位名称：石家庄市井陉矿区卫生计生监督执法所

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

1．主要职能。

在区卫健局领导下，负责全区公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作的卫生监督机构。受卫健局委托，具体承担卫生计生法律法规和规章等监督管理职责：

1）组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督结果；

2）对卫生污染、中毒和放射事故等重大突发事件进行报告，调查取证，采取控制措施，提出处理意见；

3）负责组织现场监督检查检测、采样；

4）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

5）负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；

6）负责对卫生监督员法律法规知识和业务知识的培训与管理；

7）依法监督医疗机构及其职业人员各执业活动，整顿好规范医疗市场，打击非法行医；

8）依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血；

9）依法监督生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查；

10）依法对有执业危害用人单位、从业人员开展就业前、就业中、就业后职业健康（职业病）监护情况进行卫生监督检查。

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	石家庄市井陉矿区卫生计生监督执法所	财政补助事业单位	财政拨款

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：石家庄市井陉矿区卫生计生监督执法所　　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	141.51	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	10.69
	9		九、卫生健康支出	40	**123.5**
	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	**7.32**
	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	141.51	**本年支出合计**	58	**141.51**
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	
总计	31	141.51	**总计**	62	141.51

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：石家庄市井陉矿区卫生计生监督执法所　　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		141.51	141.51					
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69					
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69					
210	卫生健康支出	123.50	123.50					
21004	公共卫生	115.36	115.36					
2100402	卫生监督机构	115.36	115.36					
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14					
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74					
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40					
221	住房保障支出	7.32	7.32					
22102	住房改革支出	7.32	7.32					
2210201	住房公积金	7.32	7.32					

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： 石家庄市井陉矿区卫生计生监督执法所 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		141.51	116.16	25.36			
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69				
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69				
210	卫生健康支出	123.50	98.14	25.36			
21004	公共卫生	115.36	90.01	25.36			
2100402	卫生监督机构	115.36	90.01	25.36			
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
221	住房保障支出	7.32	7.32				
22102	住房改革支出	7.32	7.32				
2210201	住房公积金	7.32	7.32				

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： 石家庄市井陉矿区卫生计生监督执法所　　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	141.51	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		10.69	10.69	
	9		九、卫生健康支出	41		123.50	123.50	
	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	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、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51		7.32	**7.32**	
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	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				
本年收入合计	27	141.51	**本年支出合计**	59		141.51	**141.51**	
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				
总计	32	141.51	**总计**	64		141.51	**141.51**	

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：石家庄市井陉矿区卫生计生监督执法所　　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		141.51	116.16	25.36
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
210	卫生健康支出	123.50	98.14	25.36
21004	公共卫生	115.36	90.01	25.36
2100402	卫生监督机构	115.36	90.01	25.36
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
221	住房保障支出	7.32	7.32	
22102	住房改革支出	7.32	7.32	
2210201	住房公积金	7.32	7.32	

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： 石家庄市井陉矿区卫生计生监督执法所　　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	106.84	302	商品和服务支出	9.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.5	30201	办公费	0.71	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	29.57	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	20.99	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	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	0.62	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.32	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	4.39	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	3.60	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		106.84	公用经费合计					9.32

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：石家庄市井陉矿区卫生计生监督执法所　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：本单位本年度无相关收入支出情况，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：石家庄市井陉矿区卫生计生监督执法所　　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：本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石家庄市井陉矿区卫生计生监督执法所　　2022年度　　单位：万元

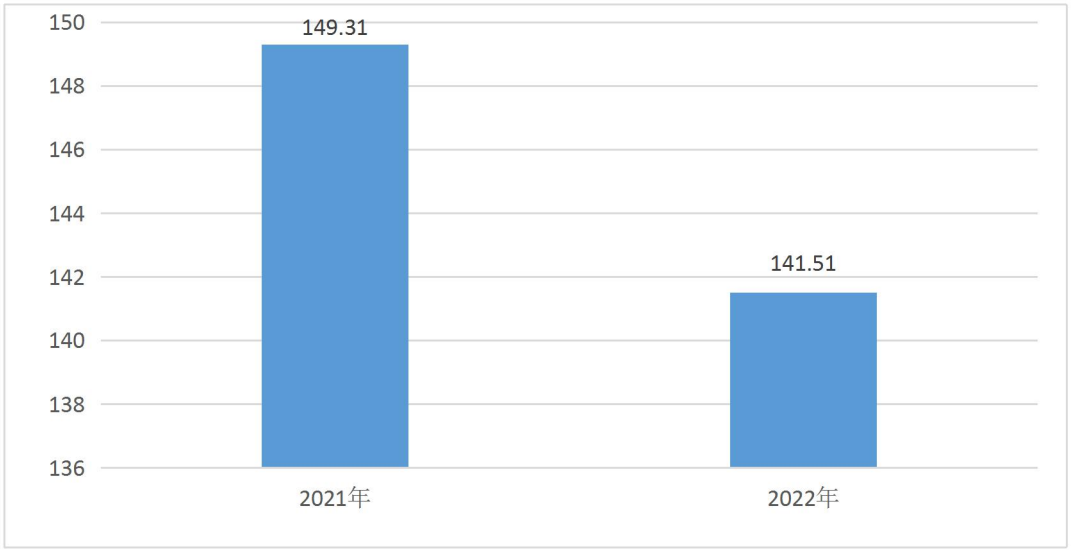
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4				4		3.60				3.60	

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年度收、支总计（含结转和结余）141.51万元。与2021年度决算相比，收支各减少4.3万元，增下降5.22%，主要原因是矿区财政资金紧张、厉行节约、项目压缩。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计141.51万元，其中：财政拨款收入141.51万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计141.51万元，其中：基本支出116.16万元，占82.08%；项目支出25.36万元，占17.92%；经营

支出0万元。

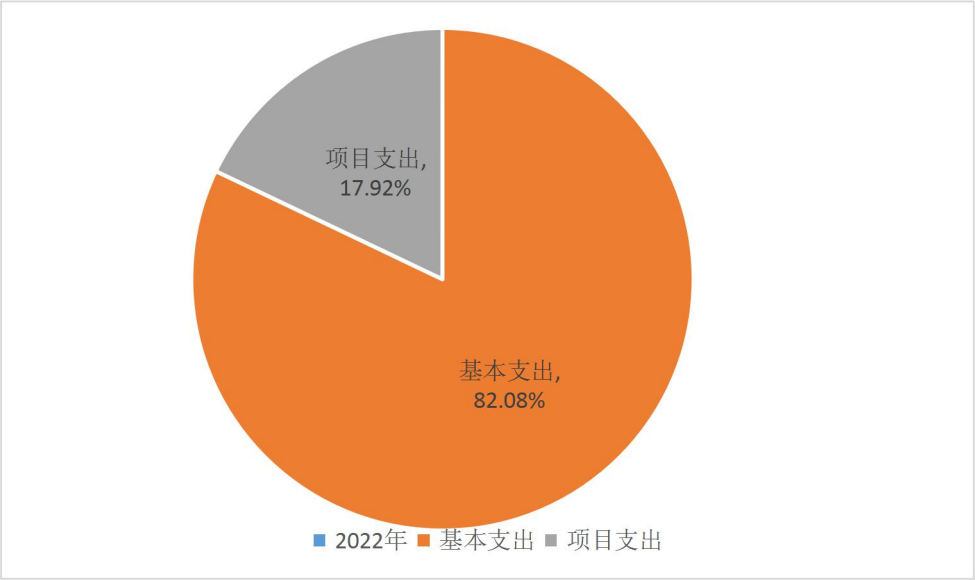


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

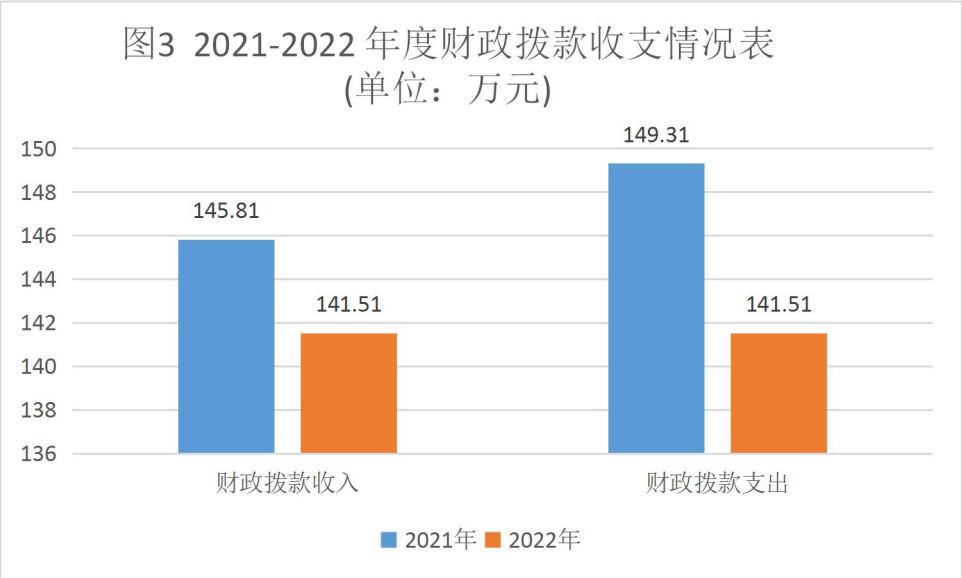
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 141.51 万元，比 2021 年度减少 4.3 万元，降低 2.94%，主要是矿区财政资金紧张、厉行节约、项目压缩。本年支出 141.51 万元，减少 7.8 万元，降低 5.22%，主要是矿区财政资金紧张、项目压缩。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 141.51 万元，比上年减少 4.3 万元；主要是矿区财政资金紧张、厉行节约、项目压缩；本年支出 141.51 万元，比上年减少 4.3 万元，降低 5.22%，主要是矿区财政资金紧张、厉行节约、项目压缩。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度

决算支出持平，本年支出 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，本年支出 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

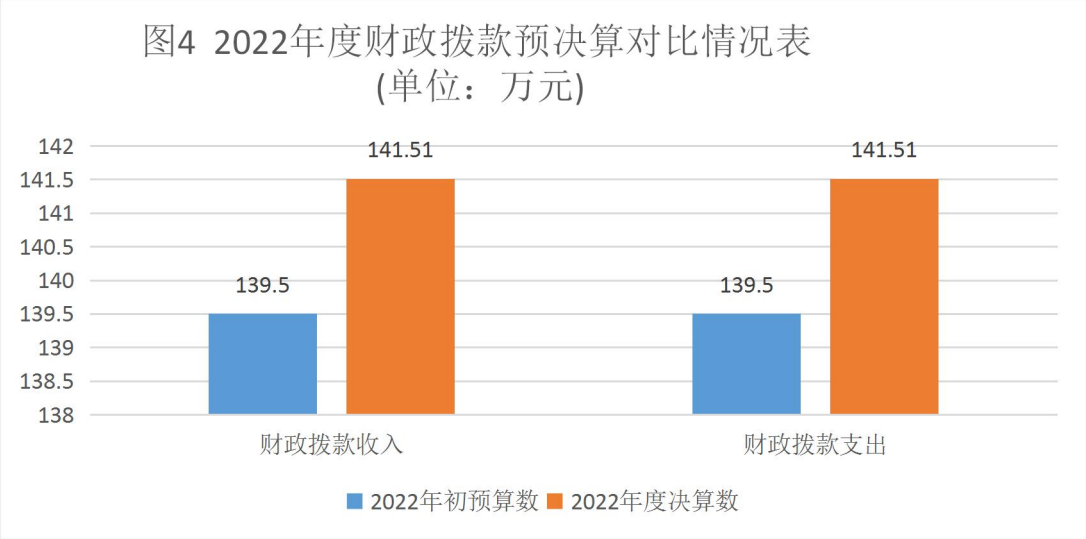
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 141.51 万元，完成年初预算的 101.44%，比年初预算增加 2.01 万元，决算数大于预算数主要原因是年底人员经费不够，导致人员经费追加；本年支出 141.51 万元，完成年初预算的 101.44%，比年初预算增加 2.01 万元，决算数大于预算数主要原因是年底人员经费不够，导致人员经费追加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.44%，比年初预算增加 2.01 万元，主要是年底人员经费不够，导致人员经费追加；支出完成年初预算 101.44%，比年初预算增加 2.01

万元，主要是年底人员经费不够，导致人员经费追加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相比无变化。



（七）政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 141.51 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 10.69 万元，占 7.55%；卫生健康（类）支出 123.50 万元，占 87.28%主要用于人员工资福利、日常公用经费、项目等支出；住房保障（类）支出 7.32 万元，占 5.17%。

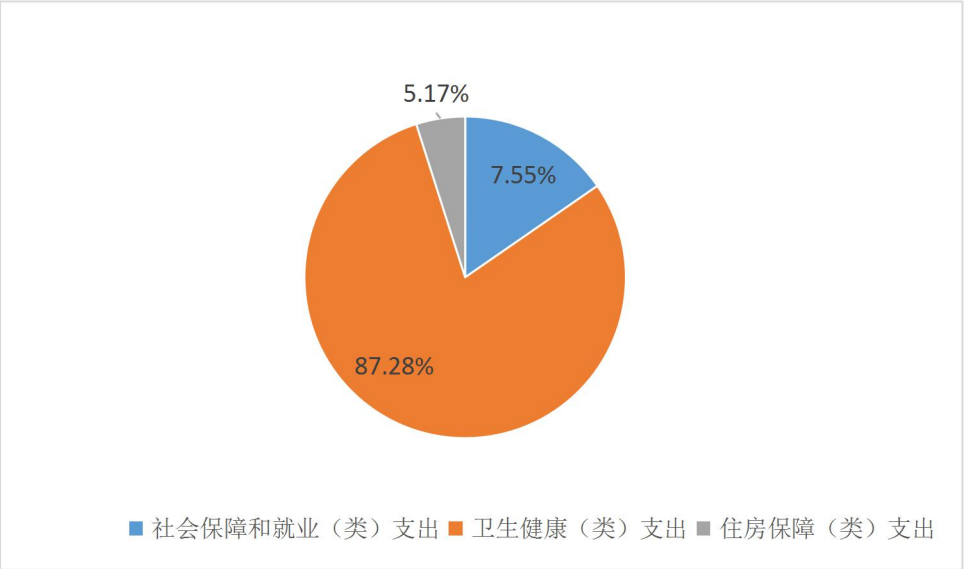


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 116.16 万元，其中：人员经费 106.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.32 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 90%,较预算减少 0.4 万元，

降低10%，主要是矿区财政资金紧张、厉行节约、项目压缩；与2021年度决算支出持平

（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0万元，支出决算0万元，因公出国（境）费支出与预算持平，因公出国（境）与2021年度决算支出持平。

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4万元，支出决算3.6万元，完成预算的90%。较预算减少0.4万元，降低10%,主要是财政资金紧张、厉行节约、项目压缩；较上年减少0万元，降低0%。其中：

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，未发生‘公务用车购置’经费支出。公车运行维护费支出较预算持平；较2021年度决算支出持平.

公务用车运行维护费支出3.6万元：本单位2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.4万元，降低10%,主要是财政资金紧张、厉行节约；较上年减少0.4万元，降低10%。

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 0万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较2021年预算持平；较2021年支出决算持平。

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决算为0万元，比2021年支出决算持平。

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，本单位未发生“政府采购”经费支出。

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2辆，比上年增加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，单位用车2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4个，二级项目0个，涉及资金25.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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“检测经费、职业卫生健康检测监督经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出25.36万元，政府性

基金预算支出0万元。其中，对“劳务派遣经费”“检测经费”等项目内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。可以进一步完善项目管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化量化绩效指标，确保年度按时完成项目绩效目标。

（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检测经费项目及劳务派遣经费项目等4个项目绩效自评结果。

（1）检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，检测经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.9948 万元，执行数为 9.9948 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了矿区生活饮用水水质、医疗机构与餐饮具及公共场所消毒效果、学校教学环境与饮用水水质进行安全检测。未发现问题。

（2）职业卫生健康检测监督经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业卫生健康检测监督经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后） 。全年预算数为9.99万元，执行数为9.99万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了矿区用人单位工作场所职业病危害因素的现场检测，掌握重点行业职业病危

害因素粉尘、笨、噪声及其浓度(强度)。未发现问题。

单位专项项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：卫生计生监督执法所　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">检测经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">卫生计生监督执法所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9.9948</td><td>到位数：</td><td>9.9948</td><td>执行数：</td><td>9.9948</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.9948</td><td>其中:财政资金</td><td>9.9948</td><td>其中：财政资金</td><td>9.9948</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金用于委托第三方业务机构对矿区生活饮用水、公共场所卫生安全检测，有效保障居民人体健康，提高公共场所卫生质量</td><td colspan="3">截止 2021 年 10 月 15 日，检测工作全部完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">抽检各类企业数量</td><td>=125 家</td><td>125</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">报告审查通过率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间 10 月底</td><td>10 月底完成</td><td>10 月中旬</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤ 10 万元</td><td>9.9948</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">执行数占预算数的比率</td><td>≥ 85%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">有效监控检测企业</td><td>≥ 85%</td><td>90%</td><td>19</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高饮用水和公共场所卫生安全</td><td>达标</td><td>提高了安全性</td><td>19</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意率	≥ 80%	87%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目资金达到预期指标，无偏差，预算资金执行率 100%。					

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：卫生计生监督执法所　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">职业卫生健康检测监督经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">卫生计生监督执法所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9.99</td><td>到位数：</td><td>9.99</td><td>执行数：</td><td>9.99</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.99</td><td>其中：财政资金</td><td>9.99</td><td>其中：财政资金</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于对接害企业工作场所职业病危害因素进行检测，控制职业病危害发生。</td><td colspan="3">截止 2021 年 10 月中旬，检测工作全部完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检测数量</td><td>= 105 次</td><td>105 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">被检测企业达标率</td><td>≥ 80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>≥ 90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">10 万元</td><td>≤ 10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">执行数占预算数的比率</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">安全率</td><td>≥ 75%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">促进职业卫生健康检测事业发展</td><td>促进</td><td>促进发展</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	可持续影响力	提高认知	提高认知	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意率	≥ 80%	95%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目资金达到预期指标，无偏差，预算资金执行率 100%。					

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