

# 广水市卫生计生综合监督执法局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市卫生计生综合监督执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 广水市卫生计生综合监督执法局 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 广水市卫生计生综合监督执法局 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 广水市卫生计生综合监督执法局概况

### 一、部门主要职责

广水市卫生计生综合监督执法局主要负责：

1、承担同级卫生行政部门依据有关法律法规交付的面向社会的医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业病防治等卫生监督执法任务；

2、承担公共场所、集中式供水和二次供水单位、放射诊疗卫生行政许可证颁发前申请的受理、预防性卫生审查、现场卫生审查审核，提出审核意见；

3、开展经常性卫生监督执法检查 and 现场监测工作；

4、开展卫生法制宣传和培训；

5、对违反卫生法律、法规及规章的行为依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

6、参与对危害公共卫生的中毒事件、重大疫情和突发事件的调查处理；

7、承担同级和上级卫生行政部门交付的其他任务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，广水市卫生计生综合监督执法局部门决算由实行独立核算的广水市卫生计生综合监督执法局本级决算组成。

广水市卫生计生综合监督执法局机构设置及人员情况

详细说明：2022 年内设党政办公室、财务科、法律事务与稽查科、医疗服务监督科、卫生行政许可科、信息科、职业健康执法科、公共场所卫生监督科、综合监督执法一科、综合监督执法二科 10 个科室。现有编制 36 名，实有 42 人，其中：在编在职 33 名，借调人员 4 名，编制不在本单位人员 5 名。行政编 0 名，事业编 33 名，工勤编 0 名。

## 第二部分 2022 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：广水市卫生计生综合监督执法局						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	547.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	27.48	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	574.51	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	574.51	本年支出合计	58	574.51	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	574.51	总计	62	574.51	

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

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		574.51	547.00	0.00	27.48	0.00	0.00	0.03
210	卫生健康支出	574.51	547.00	0.00	27.48	0.00	0.00	0.03
21004	公共卫生	574.51	547.00	0.00	27.48	0.00	0.00	0.03
2100402	卫生监督机构	484.51	457.00	0.00	27.48	0.00	0.00	0.03
2100409	重大公共卫生服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		574.51	484.51	90.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	574.51	484.51	90.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	574.51	484.51	90.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	484.51	484.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

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

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	547.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	547.00	547.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	547.00	本年支出合计	59	547.00	547.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	547.00	总计	64	547.00	547.00	0.00	0.00

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

## 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：广水市卫生计生综合监督执法局				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		547.00	457.00	90.00	
210	卫生健康支出	547.00	457.00	90.00	
21004	公共卫生	547.00	457.00	90.00	
2100402	卫生监督机构	457.00	457.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	90.00	0.00	90.00	

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明细表

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：广水市卫生计生综合监督执法局								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	451.65	302	商品和服务支出	5.35	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	192.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	52.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	121.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	18.72	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	33.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.35	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		451.65	公用经费合计						5.35

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、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07表
部门：广水市卫生计生综合监督执法局							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：广水市卫生计生综合监督执法局2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

## 八、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08表
部门：广水市卫生计生综合监督执法局					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			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。

说明：广水市卫生计生综合监督执法局2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：广水市卫生计生综合监督执法局												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	
25.35	0.00	25.35	20.00	5.35	0.00	23.15	0.00	23.15	17.80	5.35	0.00	

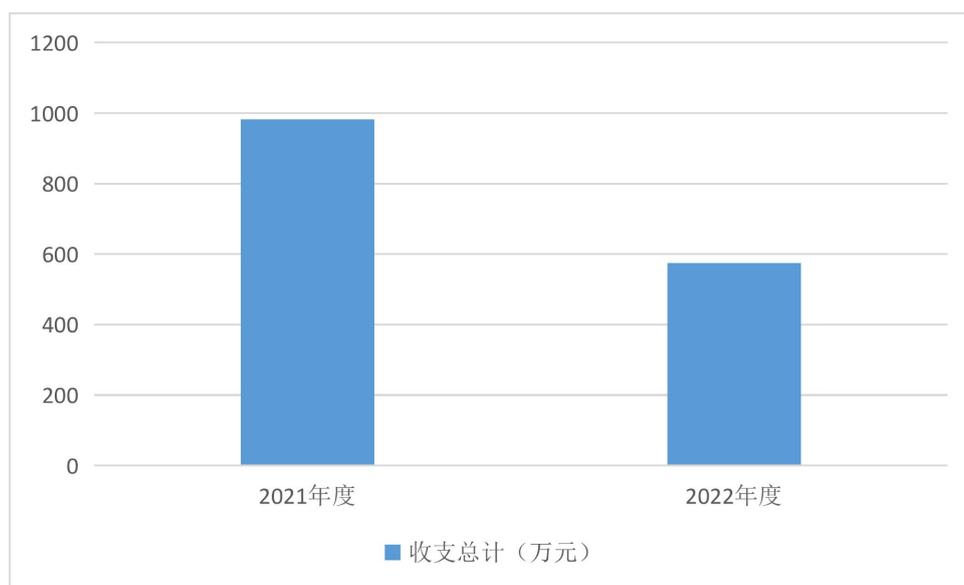
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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

2022 年度收、支总计均为 574.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 407.51 万元，下降 41.5 %，主要原因是本年度财政拨款减少及无年初结转和结余资金。

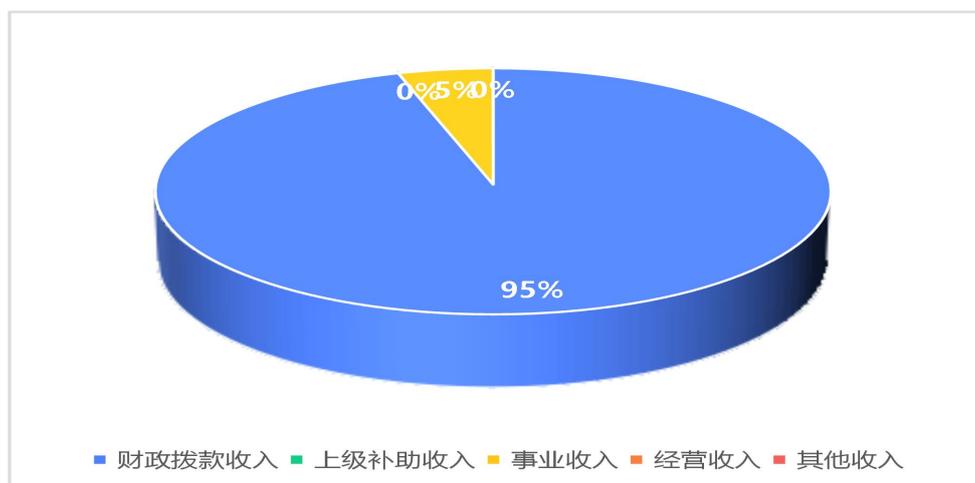
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 574.51 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 407.51 万元，下降 41.50 %，主要原因是本年度财政拨款减少及无年初结转和结余资金。其中：财政拨款收入 547 万元，占本年收入 95.21 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 27.48 万元，占本年收入 4.78 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.03 万元，占本年收入 0.0052 %。

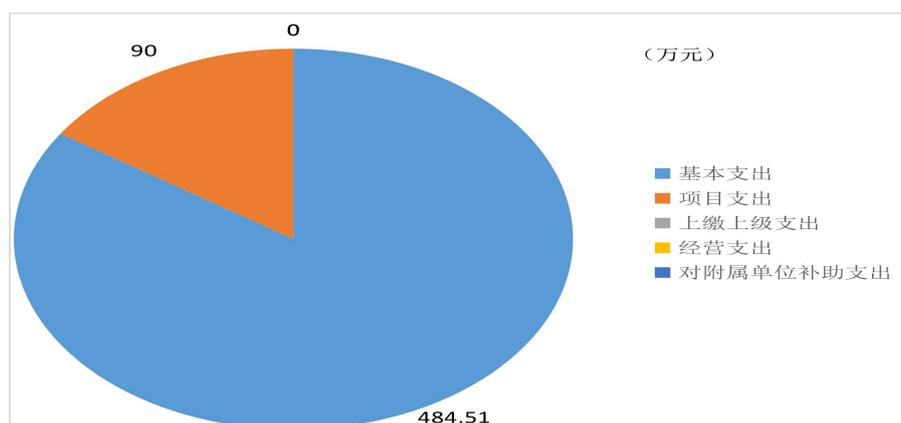
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 574.51 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 407.51 万元，下降 41.50 %，主要原因是 2021 年度补缴了职工几年的养老保险及职业年金，导致本年度支出较上年度减少。其中：基本支出 484.51 万元，占本年支出 84.33 %；项目支出 90 万元，占本年支出 15.67 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

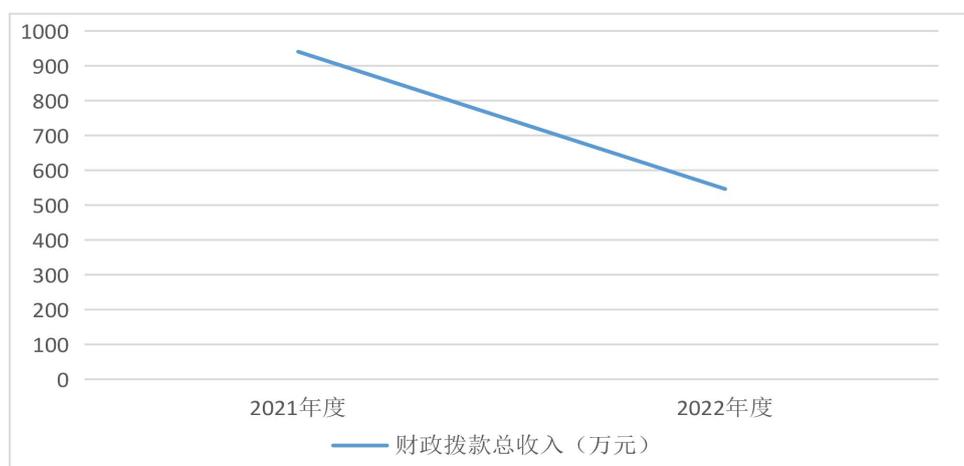


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 547 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 393.99 万元，下降 41.87 %。主要原因是本年度减少了财政拨款及年初财政拨款结转和结余资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 547 万元，比 2021 年度决算数减少 393.99 万元。减少主要原因是本年度减少了财政拨款及年初财政拨款结转和结余资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是是 2021 年、2022 年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是 2021 年、2022 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 547 万元，占本年支出合计的 95.21 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 393.99 万元，下降 41.87 %。主要原因是本年度减少了财政拨款及年初财政拨款结转和结余资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 547 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生监督机构支出 457 万元，占 83.55%。主要是用于单位人员工资福利支出及公用支出。

2. 卫生健康支出（类）重大公共卫生服务项目支出 90 万元，占 16.45 %。主要是用于开展重大公共卫生服务工作支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 410 万元，支出决算为 547 万元，完成年初预算的 133.41 %。其中：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）。年初预算为 410 万元，支出决算为 457 万元，完成年初预算的 111.46%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是急救中心借用我单位办公，运行费用增加；二是人事变动，人员支出增加。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数主要原因:一是年初预算中一般公共预算财政拨款支出中没有项目支出预算;二是开展公共卫生服务项目工作成本上升。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出457万元,其中:

人员经费451.65万元,主要包括:基本工资192.57万元、津贴补贴52.04万元、绩效工资121.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.86万元、职业年金缴费18.72万元、职工基本医疗保险缴费27.15万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金33.57万元。

公用经费5.35万元,主要包括:公务用车运行维护费5.35万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。本单位2022年度无政府基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万

元。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.35 万元，支出决算为 23.15 万元，完成预算的 91.32%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照公车办指定价格，严格控制车辆购置费；二是厉行节约，控制“三公”经费。

### (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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算减少 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年均无因出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2022 年无涉及出国(境)团组，无累计人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 91.32%；其中：

(1) 公务用车购置费 17.80 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 2.2 万元，主要原因是按照公车办指定价格，严格控制车辆购置费。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 5.35 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。主要用于本单位公务车使用产生的支出。截

止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算0减少0万元，主要原因是本单位 2022 年未使用一般公共预算财政拨款经费开支公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元，本单位 2022 年无接待外宾来访人员。2022 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位 2022 年无接待外宾来访团组及人次。

国内公务接待支出0万元，本单位 2022 年未使用一般公共预算财政拨款支出。2022 年共接待人员0批次，0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

广水市卫生计生综合监督执法局是非参公事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

广水市卫生计生综合监督执法局 2022 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市卫生计生综合监督执法局共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展卫生监督执法工作保留的公务车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、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，广水市卫生计生综合监督执法局组织对 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 1 个，资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.45%。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，实施过程中能做好日常运行监管工作，达到了项目申报时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，预算执行严格按照原则安排支出范围，项目绩效目标全面达到预期效果；整体绩效目标基本达到，完成了全年的工作任务，社会公众、服务对象满意度高。广水市卫生计生综合监督执法局整体支出绩效评价自评得分 97 分，其中共性指标自评得分 29 分，绩效目标自评得分 68 分，总体情况较好。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是规范了公共卫生和医疗服务秩序；二是无重大公共卫生事件发生，保护了人民群众身体健康；三是公共卫生服务率、人民群众满意率得到提高。

发现的问题及原因：一是项目工作资料不完整；二是项目绩效指标不全面、不细化。

下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的业务能力；二是进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范性、常态化；三是进一步加强项目资金和财务管理，不断提高资金管理的水平和效率。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价结果，我局及时调整项目规划和绩效目标，为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，我们会进一步加强对绩效项目管理，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范性、常态化。与预算安排相结合，加强预算支出管理，规范年度预算管理措施。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施，建立绩效评价结果反馈整改机制。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

广水市卫生计生综合监督执法局无财政专项支出、专项

转移支付。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

广水市卫生计生综合监督执法局无其他重要事项说明。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构支出(项)。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目支出(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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)其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **一、2022年度广水市卫生计生综合监督执法局整体绩效评价报告**

根据广水市财政局印发《关于开展2022年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2023]2号）文件要求，我单位项目开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

1.运行成本指标完成情况详细分析。运行成本中公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制指标均完成了年初绩效目标值，无会议费及“三公经费”指标支出，严格控制了公用经费支出。

2.管理效率指标完成情况详细分析。管理效率中战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理指标均严格按照规定执行，达到了绩效目标值，同时保障了单位工作透明，运行有效。

3.履职效能指标完成情况详细分析。履职效能中核心业务产出指标基本完成年初目标值，未完成年初目标值的卫生监督宣传次数，主要原因是2022年度全市创文创卫工作，单位投入了大量人力和时间，导致此项工作未达到预期效果。

4.社会效应指标完成情况详细分析。社会效应中经济效益、社会效益指标基本达到目标值，减少了院感发生率，控制了健康危害事故发生率，规范了医疗机构及医务人员执业行为，提升了监管效能和服务质量。

5.满意度指标完成情况详细分析。满意度指标中监管服务对象满意度 $\geq 98\%$ ，提高了服务质量。

2022年，从总体结构看，经费收支趋于合理状态，经费收入稳定，经费支出体现了服务科学发展，服务职工群众要求，较好地完成了2022年初设定的工作任务，在实现任务

目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。

## 广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：市卫计执法局

自评总分：97

单位领导审签：冯伟

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
过程 (25分)	预算管理 (9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	
	合计	30			30	29		

共性指标自评分: 29分

填报人: 吴小梅

填报时间: 2023年4月10日

## 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：重大公共卫生服务项目									
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准	
	数量指标 10分			日常卫生监督检查、专项检查、 现场审查	365户	1427户	2		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
				“双随机、一公开”监管抽查	180户	180户	2		
				卫生行政执法案件查处	50件	131件	2		
				执法全过程记录及卫生监督规范 执法设备应用	100%	100%	2		
				卫生监督执法宣传	6次	4次	1		
	产出指标 30分		质量指标 7分	卫生监督覆盖率及执法设备应用 率	100%	100%	2		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（7分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
				“双随机、一公开”监管抽查	100%	100%	1		
				卫生行政执法案件查处率	100%	100%	2		
				卫生监督执法宣传	100%	83%	1		
时效指标 6分			重大公共卫生服务卫生监督项目 各项工作	1年	2022年12 月31日前 完成	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（6分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
			成本指标 7分	重大公共卫生服务卫生监督项目 支出（万元）	90	100%	7		
效益指标 30分	社会效益 30分		公共卫生服务项目工作覆盖率	100%	100%	10		、提供三级指标实现社会效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（30分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
			持续维护公共卫生秩序	100%	100%	10			
			持续维护医疗服务秩序	100%	100%	10			
服务满意 度 10分	服务对象 满意度 10分		服务对象 满意率	≥ 98%	98%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
合 计	70	70				68			

## 二、2022 年度重大公共卫生项目绩效评价报告

根据广水市财政局印发《关于开展 2022 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2023]2 号）文件要求，我单位对重大公共卫生项目支出绩效开展了评价工作。按照实施方案的要求，项目实施进展良好，达到了项目预期的目标。项目绩效自评得分 97 分。其中：项目决策 2 分，项目管理 12 分，产出指标 38 分，效益指标 35 分，服务满意度指标 10 分。

履职效能中核心业务产出指标基本完成年初目标值，未完成年初目标值的卫生监督执法宣传次数，主要原因是 2022 年度全市创文创卫工作，单位投入了大量人力和时间，导致此项工作未达到预期效果。

社会效益指标达到了目标值，一是规范了公共卫生和医疗服务秩序；二是减少了重大公共卫生事件发生，保护了人民群众身体健康；三是公共卫生服务率、人民群众满意率得到提高。

发现的问题及原因：一是项目工作资料不完整；二是项目绩效指标年初编制的预算不精确，不全面，不细化，预算执行情况还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的业务能力；二是进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

## 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年4月10日

自评总分：97 单位领导审签：冯伟

项目名称	重大公共卫生服务项目		项目实施单位	广水市卫生计生综合监督执法局			
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人	冯伟			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
		90			90	90	100%
项目年度目标	按照国家要求履行卫生监督管理职能，落实卫生监督各项目标任务，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众身体健康，有力促进社会经济协调发展。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

年度目标：重大公共卫生服务项目									
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准	
	产出指标 40分	数量指标 15分		日常卫生监督、专项检查、现场审查	1365户	1427户	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				“双随机、一公开”监管抽查	180户	180户	3		
				卫生行政执法案件查处	50件	131件	3		
				执法全过程记录及卫生监督规范执法设备应用	100%	100%	3		
				卫生监督执法宣传	6次	4次	2		
		质量指标 12分		卫生监督覆盖率及执法设备应用率	100%	100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				“双随机、一公开”监管抽查率	100%	100%	3		
				卫生行政执法案件查处率	100%	262%	3		
				卫生监督执法宣传	100%	83%	2		
时效指标 6分			重大公共卫生服务卫生监督项目各项工作	1年	2022年12月31日前完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
成本指标 7分		重大公共卫生服务卫生监督项目支出（万元）	90	100%	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
效益指标 35分	社会效益 30分		公共卫生服务项目工作覆盖率	100%	100%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（30分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			维护公共卫生秩序	100%	100%	10			
			维护医疗服务秩序	100%	100%	10			
	可持续影响 5分		保障人民身体健康	持续	持续	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
服务满意度 10分	服务对象 满意度10分		服务对象满意率	≥98%	98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	100	100				97			