

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县卫生健康体育综合行政执法队

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

受县卫生健康和体育局委托，承担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、母婴保健、计划生育、传染病防治、体育等方面的监督执法工作，行使相关行政处罚、行政检查和行政强制权；负责全县卫生健康和体育行政执法领域违法案件的查处工作；承担复杂案件、跨区域案件的协调处置工作；承担全县卫生健康体育执法监督信息化建设和管理，全县卫生健康体育监督抽检工作；协助开展卫生健康体育综合监督执法体系建设，查处医疗服务市场违法行为，拟订卫生健康体育综合监督执法工作制度、技术性规范；组织全县卫生健康体育执法监督人员业务能力提升工作；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

古县卫生健康体育综合行政执法队属全额预算事业单位，我单位编制13人，在职人员10人，退休5人，临时工人员3人。主要科室5个，执法一队（医疗卫生、传染病卫生）、执法二队（公共场所卫生、学校卫生、体育）、执法三队（职业卫生）、办公室及财务科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

2022年度

金额单位：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	1.00	1348845.90	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	126179.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1137045.90
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	85621.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1348845.90	本年支出合计	58.00	1348845.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1348845.90	总计	62.00	1348845.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1348845.90	1348845.90					
208	社会保障和就业支出	126179.00	126179.00					
20805	行政事业单位养老支出	126179.00	126179.00					
2080502	事业单位离退休	19600.00	19600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106579.00	106579.00					
210	卫生健康支出	1137045.90	1137045.90					
21004	公共卫生	1137045.90	1137045.90					
2100402	卫生监督机构	1083806.90	1083806.90					
2100408	基本公共卫生服务	53239.00	53239.00					
221	住房保障支出	85621.00	85621.00					
22102	住房改革支出	85621.00	85621.00					
2210201	住房公积金	85621.00	85621.00					

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08表

部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 2022年度 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1348845.90	1223606.90	125239.00			
208	社会保障和就业支出	126179.00	126179.00				
20805	行政事业单位养老支出	126179.00	126179.00				
2080502	事业单位离退休	19600.00	19600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106579.00	106579.00				
210	卫生健康支出	1137045.90	1011806.90	125239.00			
21004	公共卫生	1137045.90	1011806.90	125239.00			
2100402	卫生监督机构	1083806.90	1011806.90	72000.00			
2100408	基本公共卫生服务	53239.00		53239.00			
221	住房保障支出	85621.00	85621.00				
22102	住房改革支出	85621.00	85621.00				
2210201	住房公积金	85621.00	85621.00				

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

部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 2022年度 金额单位：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	1348845.90	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	126179.00	126179.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1137045.90	1137045.90		
	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	85621.00	85621.00		
	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	1348845.90	本年支出合计	59	1348845.90	1348845.90		
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				
收入总计	32	1348845.90	总计	64	1348845.90	1348845.90		

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

部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1348845.90	1223606.90	125239.00
208	社会保障和就业支出	126179.00	126179.00	
20805	行政事业单位养老支出	126179.00	126179.00	
2080502	事业单位离退休	19600.00	19600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106579.00	106579.00	
210	卫生健康支出	1137045.90	1011806.90	125239.00
21004	公共卫生	1137045.90	1011806.90	125239.00
2100402	卫生监督机构	1083806.90	1011806.90	72000.00
2100408	基本公共卫生服务	53239.00		53239.00
221	住房保障支出	85621.00	85621.00	
22102	住房改革支出	85621.00	85621.00	
2210201	住房公积金	85621.00	85621.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1027679.02	1027679.02	302	商品和服务支出	301566.88	301566.88	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	416711.97	416711.97	30201	办公费	33330.37	33330.37	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	98016.00	98016.00	30202	印刷费	43738.00	43738.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	265967.00	265967.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106579.00	106579.00	30206	电费	4237.25	4237.25	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3200.00	3200.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	46628.05	46628.05	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8156.00	8156.00	30211	差旅费	7940.00	7940.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	85621.00	85621.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	29397.50	29397.50	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	19600.00	19600.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	4980.00	4980.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	19600.00	19600.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	104537.47	104537.47	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	14999.00	14999.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	13323.00	13323.00	31005	基础设施建设			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	23050.00	23050.00	31006	大型修缮			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	18834.29	18834.29	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1047279.02	1047279.02	公用经费合计										301566.88	301566.88

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
15000.00		15000.00		15000.00		18834.29		18834.29		18834.29	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 2022年度 单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,348,845.90元、支出总计1,348,845.90元。与2021年相比，收入总计减少324,297.32元，下降19.38%，支出总计减少324,297.32元，下降19.38%。主要原因是今年公共卫生监督协管项目减少，经费减少；定额经费标准变动，人员经费减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,348,845.90元，其中：

财政拨款收入1,348,845.90元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,348,845.90元，其中：

基本支出1,223,606.90元，占比90.72%；

项目支出125,239.00元，占比9.28%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县卫生健康体育综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计1,348,845.90元，支出总计1,348,845.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少324,297.32元，下降19.38%，财政拨款支出总计减少324,297.32元，下降19.38%。主要原因是今年公共卫生监督协管项目减少，经费减少；定额经费标准变动，人员经费减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县卫生健康体育综合行政执法队2022年财政拨款决算支出1,348,845.90元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少324,297.32元，下降19.38%。主要原因是今年公共卫生监督协管项目减少，经费减少；定额经费标准变动，人员经费减少。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县卫生健康体育综合行政执法队2022年度财政拨款支出1,348,845.90元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)126,179.00元，占比9.35%；

卫生健康支出(类)1,137,045.90元，占比84.30%；

住房保障支出(类)85,621.00元，占比6.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县卫生健康体育综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算1,228,700元，支出决算1,348,845.90元，完成年初预算的109.78%。其中：

社会保障和就业支出年初预算12.62万元，支出决算12.62万元，完成年初预算的100%，用于退休人员补充医疗、基本养老保险等资金，较2021年决算减少4%，主要原因是退休1人，相应经费减少。

卫生健康支出年初预算101.69万元，支出决算113.7万元，完成年初预算的105%，用于人员经费、日常公用经费、卫生专项执法项目等资金，较2021年决算减少16%，主要原因是公共卫生监督协管项目减少、经费减少；定额经费标准变动，人员经费减少。

住房保障支出年初预算8.56万元，支出决算8.56万元，完成年初预算的100%，用于单位在职人员住房公积金，较2021年决算减少2.5万元，主要原因是退休1人，相应住房保障经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县卫生健康体育综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出1,348,845.90元，其中：

人员经费1,047,279.02元，主要包括人员经费1,047,279.02元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。；

公用经费301,566.88元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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15,000.00元，支出决算18,834.29元，完成年初预算的125.56%，比上年度增加3,168.74元，增长20.23%，主要原因

是：本年因疫情原因下乡次数增多，由于车辆年代长久老化，维修次数增多其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出18,834.29元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加3,168.74元，增长20.23%，主要原因是：本年因疫情原因下乡次数增多，由于车辆年代长久老化，维修次数增多；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境业务。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位没有业务需要购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出18,834.29元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆维修维护、车辆燃油费、车辆保险、年检等费用。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待业务；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无因公出国境接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

古县卫生健康体育综合行政执法队2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0,000元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0,000元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县卫生健康体育综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2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，其他用车主要是我单位日常执法监督检查；单价100万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县卫生健康体育综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金152000元，占本部门（单位）项目支出总额的81%，其中一般公共预算项目支出152000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县卫生健康体育综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1348845.9元，其中一般公共预算支出1348845.9元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对劳务派遣、业务费、专项执法资金等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金152000元，其中一般公共预算支出152000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范，项目评价结果为优，项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。。

（2）项目绩效自评结果

古县卫生健康体育综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

古县卫生健康体育综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金152000元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，该项目年初预算数72000元，全年执行72000，执行率100%，项目资金主要用于劳务派遣3名派遣人员的劳务支出，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排

的任务发现的主要问题及原因：对卫生监督执法业务认识不够，业务能力有待提高，下一步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行业务知识培训学习，积极完成各项工作任务。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，该项目年初预算50000元，全年执行50000元，执行率为100%，资金主要用于单位日常开支，根据工作职责和计划，圆满完成各项工作任务。

执法专项经费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

2022年业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，该项目年初预算30000元，全年执行30000元，执行率为100%，资金主要用于单位的日常支出，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务，我单位合格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

2022年业务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县卫生健康体育综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县卫生健康体育综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1348845.9元，执行数为1348845.9元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是劳务派遣劳务费项目综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，总得分100分，最终评分为“优”

执法专项经费项目综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，总得分100分，最终评分为“优”

2022年业务费项目综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，总得分100分，最终评分为“优”；二是劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为“优”：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%

执法专项经费项目绩效评价结果为“优”：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度为95%

2022年业务费项目绩效评价结果为“优”：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度为95%。发现的主要问题及原因：一是对卫生监督执法业务工作认识不够，业务能力有待提高；二是项目立项时绩效指标设置不完善，未充分考虑经济效

益、可持续效益等方面的衡量指标，明确绩效指标即使绩效预算新机制的首要环节，也是申报项目的必备前提条件，绩效指标设置不完善将会影响项目的绩效。下一步改进措施：一是我单位严格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范；二是根据职责及年度目标任务，完成各项任务，保障卫生监督执法工作稳定，并有一定的经济支撑。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为“优”：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%

执法专项经费项目绩效评价结果为“优”：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度为95%

2022年业务费项目绩效评价结果为“优”：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度为95%

（5）其他需要说明的事项

2022年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门无增加解释说明

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣费					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县卫生健康体育综合行政执法队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	72,000	年度资金总额：	72,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	72,000	市县（区）财政资金	72,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2020年财政临时工工资，共3人。					
立项依据		卫生监督所属二级单位，上级卫生行政部门都下达卫生监督任务					
项目设立必要性		人员缺乏，需要临时工3名					
保证项目实施的制度、措施		根据人员分配卫生监督任务					
项目实施计划		根据市县上级卫生行政部门下达的卫生监督分配工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	发放3名劳务派遣人员基本工资及保险等支出，保障办公室工作正常开展。			发放3名劳务派遣人员基本工资及保险等支出，保障办公室工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年劳务派遣人员数	3人	数量指标	2022年劳务派遣	3人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准	100%	质量指标	劳务派遣人员工	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	100%	时效指标	劳务派遣人员工	100%
		成本指标	人均月工资拨付金额	2000元	成本指标	人均月工资拨付	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	社会效益指标	提高单位服务水	提高
			提高单位工作效率	提高		提高单位工作效	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥95%
		服务群众满意度	≥95%		服务群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211123110427

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年业务费					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县卫生健康体育综合行政执法队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		30,000	年度资金总额：	30,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		30,000	市县（区）财政资金	30,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年业务经费					
立项依据		2021年预算批复					
项目设立必要性		保障卫生监督业务的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		保障卫生监督业务的正常开展					
项目实施计划		保障卫生监督业务的正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2022年卫生监督业务正常开展		保障2022年卫生监督业务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公耗材、党报党刊	≥8次	数量指标	印刷执法文书	1次
			印刷执法文书	1次		对外宣传版面印刷	≥5次
			对外宣传版面印刷数	≥5次		办公耗材、党报	≥8次
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
		成本指标	单位办公费	10000元	成本指标	印刷费	20000元
	印刷费	20000元	单位办公费	10000元			
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低	经济效益指标	降低单位运行成本	降低
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标	提高单位服务职能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作质量不断提高	提高	可持续影响指标	工作质量不断提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20211225152220	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		执法专项资金					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县卫生健康体育综合行政执法队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	109,306.6		年度资金总额：	50,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	109,306.6		市县（区）财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年卫生执法专项资金					
立项依据		根据《古县机构改革实施方案》古办法[2019]6号					
项目设立必要性		保障卫生监督执法和服务工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		保障卫生监督执法和服务工作的正常开展					
项目实施计划		保障卫生监督执法和服务工作的正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年卫生监督执法专项工作经费				2022年卫生监督执法专项工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公耗材、办公用品	≥10次	数量指标	办公耗材、办公	≥10次
			卫生健康法规宣传	≥6次		卫生健康法规宣	≥6次
			创文工作版面制作	≥2次		创文工作版面制	≥2次
			各项业务培训	1次		各项业务培训	1次
			辅助卫生监督执法人员工资	3人		辅助卫生监督法	3人
			车辆保险及维修	≥3次		车辆保险及维修	≥3次
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
		成本指标	办公费	13000元	成本指标	办公费	10000元
			印刷费	33000元		印刷费	10000元
			培训费	5000元		培训费	5000元
			公务用车运行维护费	46000元		公务用车运行维	10000元
			劳务费	12306.6元		劳务费	13000元
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低	经济效益指标	降低单位运行成	降低
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标	提高单位服务职	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作质量不断提高	提高	可持续影响指标	工作质量不断提	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

仅供内部审核

仅供内部审核