

# 2022年度 井研县卫生和计划生育监 督执法大队单位决算编制 说明

## 目录

公开时间：2023年9月18日

第一部分 单位概况	
一、部门职责·····	3
二、机构设置·····	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明·····	4
一、收入支出决算总体情况说明·····	4
二、收入决算情况说明·····	4
三、支出决算情况说明·····	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	33
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	

\

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

井研县卫生和计划生育监督执法大队（简称卫计执法队）是井研县人民政府工作部门，为股级单位。

组织实施县卫生行政部门制订的卫生监督计划，接受卫生行政部门委托承担公共卫生、医疗卫生机构的监督管理，以及承担县内职业卫生监督管理工作，同时承担行政处罚的调查取证，提出处理建议，执行决定，参与队危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发卫生公共事件的调查处理等。（注：本单位为卫生健康局下属单位，属参公事业单位（股级）故以下经费说明无机关运行经费相关科目，本单位的日常运行经费均为2100402-卫生监督机构内）

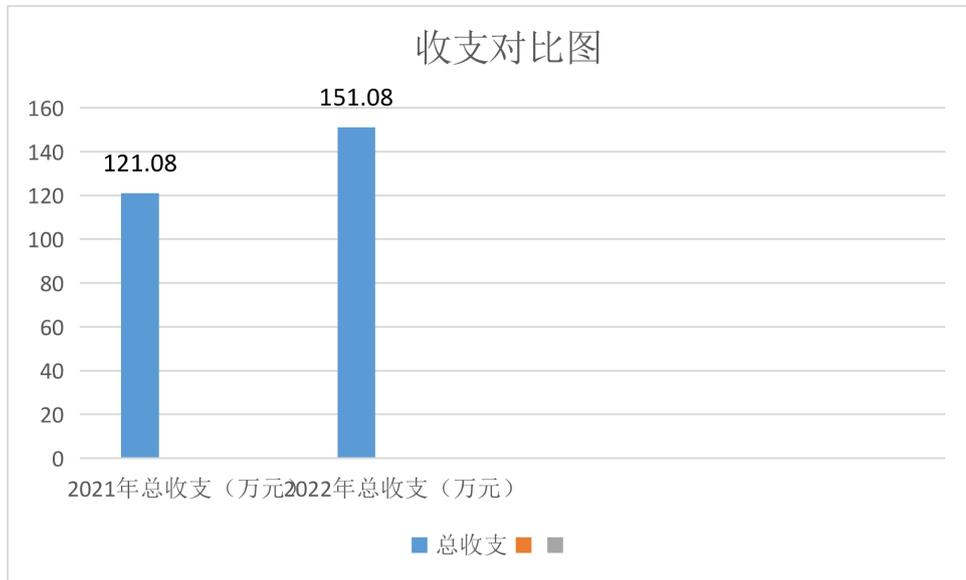
## 二、机构设置

机构编制人数10人，在岗人员9人，其中：在编人员9人，较上年增加0人。本单位无下属单位机构设置。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

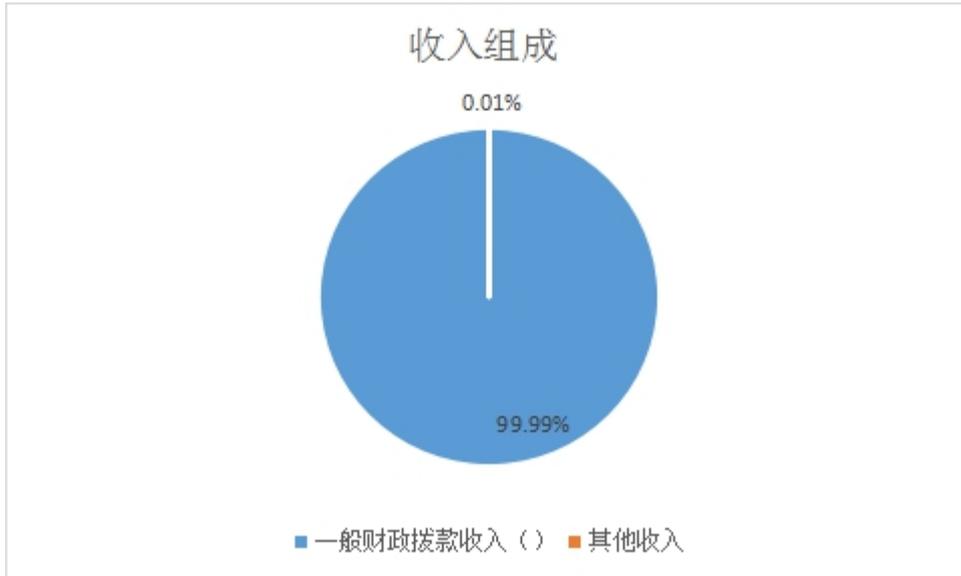
2022年度收、支总计151.08万元。与2021年相比，收、支总计各增加30万元，增长24.78%。主要变动原因是：在职人员正常薪资晋级增资，及年终奖金改革随工资作为基础绩效按月发放。



### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计151.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.06万元，占99.99%，其他收入0.02万元，占0.01%。

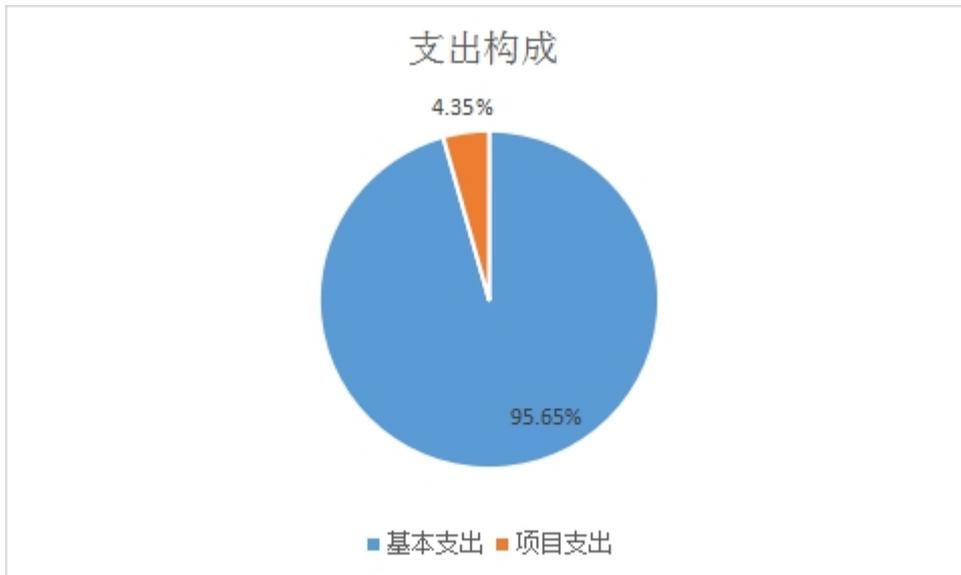
(图2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计151.06万元，其中：基本支出144.49万元，占95.65%；项目支出6.57万元，占4.35%。

(图3：支出决算结构图)

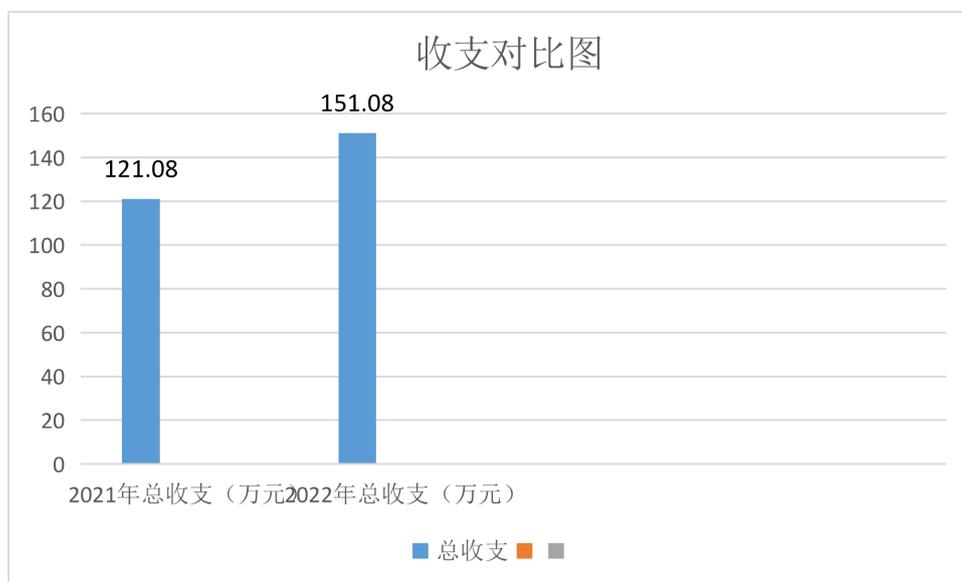


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计151.08万元。与2021年相比，收、支总计各增加30万元，增长24.78%。主要变动原因是：在职

人员正常薪资晋级增资，及年终奖金改革随工资作为基础绩效按月发放。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

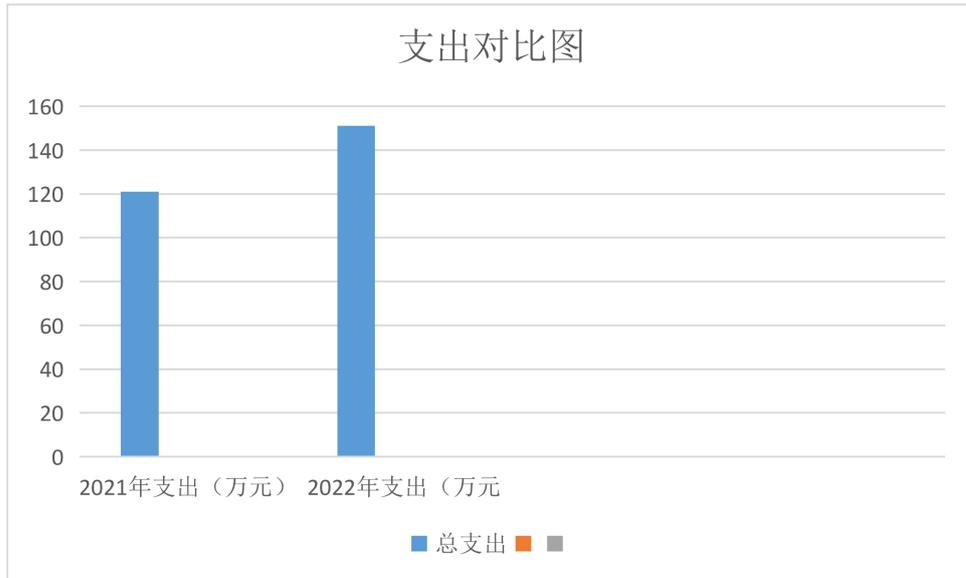


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出151.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.99万元，增长24.77%。主要变动原因是在职人员正常薪资晋级增资，及年终奖金改革随工资作为基础绩效按月发放。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

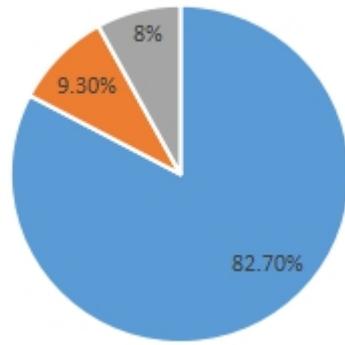


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出151.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.02万元，占9.3%，其中2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.35万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.67万元；卫生健康支出124.92万元，占82.7%，2100402-卫生监督机构121.05万元，2101101-行政单位医疗3.05万元，2101102-事业单位医疗0.82万元；住房保障支出12.12万元，占8%，2210201-住房公积金12.12万元。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

支出占比情况



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为151.06万元，完成预算121.16%。中：

1. 社会保障和就业支出14.02万元：其中2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为9.35万元，完成预算95.41%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为4.67万元，完成预算95.31%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整，相应职业年金基数变化。

2. 卫生健康支出124.92万元：其中2100402-卫生监督机构：支出决算为121.05万元，完成预算128.5%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增职工基础绩效随工资发放，及在职人员正常薪资晋级等致2100402-卫生监督机构人员支出增加。2101101-行政单位医疗：支出决算为3.05万元，完成预算100.3%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险基数调整，2101102-事业单位医疗：支出决算为0.82万元，完成预算105.1%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险基数调整。

3. 住房保障支出12.12万元：2210202-住房公积金：支出决算为12.12万元，完成预算101.3%，决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金基数调整。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出144.49万元，其中：

人员经费128.15万元，主要包括：基本工资35.52万元、津贴补贴20.02万元、奖金2.37万元、伙食补助费2.64万元、绩效工资4.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.35万元、职业年金缴费4.67万元、职工基本医疗保险缴费3.87万元、公务员补助医疗缴费0.08万元、其他社会保障缴费1.42万元、奖励金0.02万元、住房公积金12.12万元、退休费1.73万元、退职（役）费0.15万元等。

公用经费16.34万元，主要包括：办公费0.81万元、印刷费0.79万元、咨询费0.45万元、水费0.07万元、电费0.78万元、邮电费0.72万元、差旅费5.18万元、维修（护）费0.56万元、被装购置费0.85万元、劳务费0.22万元、工会经费0.74万元、其他交通费5.1万元、其他商品和服务支出0.08万元等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。本单位五三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，本年度无此项预算且无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 本单位无公务用车，故无预算无支出。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公务用车，故无预算无支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。年初公务接待费预算0.5万元，但当年无相关公务接待，不得开支，故未完成预算数，无支出。

国内公务接待支出0万元。本单位无此项预算，故无预算无支出。

外事接待支出0万元，本单位无此项预算，故无预算无支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出22.91万元，比2021年减少3.95万元，下降17.7%。主要原因是按照财政和机关党委要求实施计划压减公用经费开支，本着厉行节约的原则，高能高效完成工作任务，提高工作效率。

### （二）政府采购支出情况

2022年，井研县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元。单位本年度无政府采购。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，井研县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对14个项目开展了预算事前绩效评估，对这14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这项目开展绩效监控，组织对这14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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等。

3. 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。等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务支出。

10. 外交支出：指政府外事支出。

11. 公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

12. 教育支出：指政府教育事务支出。

13. 科学技术支出：指政府科学技术方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、

体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

15. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出。

16. 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。2100402-卫生监督机构：反映卫生健康部门所属的卫生监督机构的支出。

17. 节能环保支出：指政府节能环保方面支出。

18. 城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

19. 农林水支出：指政府农林水事务支出。

20. 交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面的支出。

21. 资源勘探工业信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

22. 商业服务业等支出：指商业服务业等方面的支出。

23. 金融支出：指金融方面的支出。

24. 自然资源海洋气象等支出：指政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

25. 住房保障支出：指用于住房方面的支出。2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 粮油物资储备支出：指住房用于粮油物资储备方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：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发生的支出。

30. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>								
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		井研县卫生和计划生育监督执法大队	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障卫生监督工作的人员经费顺利完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	基本医疗保险每月随工资足额缴纳						
预算执行	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	元)									
	总额	3.04	3.05	3.05	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.04	3.05	3.05	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5	2.25	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0%	22.5	2.25	
			合计							100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资、保险发放及缴纳到位、预算编制科学合理，预算执行率100%									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：秦建清					财务负责人：杨卿玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县卫生和计划生育监督执法大队
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	保障卫生监督工作的人员经费顺利完成年度目标任务

	2. 项目实施内容及过程概述	基本医疗保险每月随工资足额缴纳								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.78	0.82	0.82			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.78	0.82	0.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5	2.25	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0%	22.5	2.25	
			合计							100
评价结论	严格执行相关政策, 保障工资、保险发放及缴纳到位、预算编制科学合理, 预算执行率100%									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 秦建清					财务负责人: 杨卿玲					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	51112422R000000262234-住房公积金		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县卫生和计划生育监督执法大队

						章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障卫生监督工作的人员经费顺利完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	住房公积金每月随工资足额缴纳								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.96	12.12	12.12		100.00%	10			
	其中：财政资金	11.96	12.12	12.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5	2.25	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0%	22.5	2.25	
合计							100	90		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资、保险发放及缴纳到位、预算编制科学合理，预算执行率100%									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：秦建清					财务负责人：杨卿玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262279-工资性支出-医院								
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县卫生和计划生育监督执法大队				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障卫生监督工作的人员经费顺利完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述		基本工资等每月足额发放							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	63.07	65.15	65.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	63.07	65.15	65.15		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5	2.25	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0%	22.5	2.25	
合计							100	90		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资、保险发放及缴纳到位、预算编制科学合理，预算执行率100%									

存在问题	本单位非医疗机构公用经费预算名称使用有误	
改进措施	做好预算名称的审核	
项目负责人：秦建清	财务负责人：杨卿玲	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262451-其他社会保障缴费-医院								
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		井研县卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障卫生监督工作的人员经费顺利完成年度目标任务					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.35	1.36	1.26	92.78%	10	9.28	按实际使用应缴纳足额缴纳，和预算数有一点的偏离，因为保险基数问题		
	其中：财政资金	1.35	1.36	1.26	92.78%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5	2.25	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	2.25		

效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0%	22.5	2.25	
合计							100	90	
评价结论	严格执行相关政策,保障工资、保险发放及缴纳到位、预算编制科学合理,预算执行率92.78%								
存在问题	本单位非医疗机构公用经费预算名称使用有误,预算执行率待提高								
改进措施	做好预算名称的审核,精准预算,做好资金的中期调整,提高预算执行率								
项目负责人:秦建清					财务负责人:杨卿玲				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位(盖章)	井研县卫生和计划生育监督执法大队				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			保障卫生监督工作的人员经费顺利完成年度目标任务					
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.90	4.67	4.67	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	4.90	4.67	4.67	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5	2.25		
		足额保障率	=	100	%	100%	22.5	2.25		
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	2.25		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0%	22.5	2.25		
合计							100	90		
评价结论	严格执行相关政策,保障工资、保险发放及缴纳到位、预算编制科学合理,预算执行率100%									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:秦建清					财务负责人:杨卿玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位(盖章)	井研县卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				保障卫生监督工作的人员经费顺利完成年度目标任务				
	2.项目实施内容及过程概述	随工资足额缴纳养老保险								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.80	9.35	9.35	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	9.80	9.35	9.35	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5	2.25	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0%	22.5	2.25		
合计								100	90	
评价结论	严格执行相关政策,保障工资、保险发放及缴纳到位、预算编制科学合理,预算执行率100%									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:秦建清					财务负责人:杨卿玲					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位(盖章)		井研县卫生和计划生育监督执法大队	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				保障卫生监督工作的人员经费顺利完成年度目标任务			
	2.项目实施内容及过程概述	足额发放退休金及独生子女奖励金等							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.73	1.73	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	1.73	1.73	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5	2.25	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0%	22.5	2.25		
合计								100	90	
项目负责人:秦建清					财务负责人:杨卿玲					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖(行政)							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位(盖章)	井研县卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				保障卫生监督工作的人员经费顺利完成年度目标任务			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	23.41	23.41	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	23.41	23.41	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5	2.25	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
结余率(计算方法为:结余数/预算数)			≤	5	%	0%	22.5	2.25		
合计								100	90	
项目负责人:秦建清					财务负责人:杨卿玲					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇(事业)							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位(盖章)		井研县卫生和计划生育监督执法大队	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				保障卫生监督工作的人员经费顺利完成年度目标任务			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.07	6.07	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	6.07	6.07	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5	2.25	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	2.25	
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0%	22.5	2.25		
合计								100	90	
项目负责人:秦建清					财务负责人:杨卿玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422T000000278551-卫生监督管理工作经费							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位(盖章)	井研县卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	完成全县卫生监督执法任务,协助提高卫生健康服务质量,推进卫生健康事业稳健发展				认真完成全县卫生监督工作,接受卫生健康局的委托对全县公共场所、医疗机构、职业卫生企业进行监督检查并下达监督意见书或当场处罚等。监督覆盖率100%			
预算执行情况(10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.94	11.94	6.57	55.01%	10	5.5	2022年	

分)	其中：财政资金	11.94	11.94	6.57	55.01%	/	/	度因疫情原因，推迟了本该进行的创卫及创卫复审检查工作，致资金实际使用小于预算数		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生监督全覆盖	≥	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康事业稳健发展	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	100%	20	20	
合计								100	90	
评价结论	完成全县卫生监督执法任务、提高卫生健康服务质量，推进卫生健康事业的稳健发展，但预算执行率偏低，预算和预算执行差距大									
存在问题	预算执行率偏低，预算和预算执行差距大									
改进措施	进一步精确预算计划，做到应预算尽预算，本着压减工作成本节约财政资金的原则，高能高效地完成工作任务，提高预算执行率									
项目负责人：秦建清					财务负责人：杨卿玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422Y000000266344-定额公用经费-医院		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县卫生和计划生育监督执法大队
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障卫生监督工作的办公运行经费，顺利完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.84	5.84	5.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.84	5.84	5.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	0%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	0%	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计							100	90		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资、保险发放及缴纳到位、预算编制科学合理，预算执行率100%									
存在问题	本单位非医疗机构公用经费预算名称使用有误									

改进措施	准确合理的进行预算，核对预算项目名称	
项目负责人：秦建清	财务负责人：杨卿玲	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		井研县卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障卫生监督工作的办公运行经费，顺利完成年度目标任务					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.60	9.60	8.79		91.56%	10	9.1	合理压减日常办公运行所需公用经费，致执行数相比预算数偏小	
	其中：财政资金	9.60	9.60	8.79		91.56%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	8%	22.5	20	

效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0%	22.5	22.5	
		运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计							100	87.5	
评价结论	严格执行相关政策，保障单位运行经费，预算编制科学合理，预算执行率91.56%								
存在问题	本单位非医疗机构公用经费预算名称使用有误，预算时按实际情况压减公用经费提高预算执行率								
改进措施	准确合理的进行预算，核对预算项目名称，预算时按实际情况压减公用经费提高预算执行率								
项目负责人：秦建清				财务负责人：杨卿玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障卫生监督工作的办公运行经费，顺利完成年度目标任务			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.40	2.40	2.24	93.45%	10	9.3	合理压减日常办公运行所需公用经费，致执行数相比预
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.24	93.45%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	算数偏小
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	7%	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0%	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计								100	87.5	
评价结论	严格执行相关政策,保障单位运行经费,预算编制科学合理,预算执行率91.56%									
存在问题	本单位非医疗机构公用经费预算名称使用有误,预算时按实际情况压减公用经费提高预算执行率									
改进措施	准确合理的进行预算,核对预算项目名称,预算时按实际情况压减公用经费提高预算执行率									
项目负责人:秦建清					财务负责人:杨卿玲					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

井研县卫生和计划生育监督执法大队

