

2022 年度

临夏市卫生健康局综合监督执法所部门决算

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、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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担临夏市计划生育监督、公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、医疗服务监督、职业卫生监督、放射卫生监督、消毒产品卫生监督和传染病防治执法监督及突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、机构设置

本所隶属于临夏市卫生健康局，执行政府会计制度，科级事业单位。我所编制18人，现有人员19人，干部14，合同制工人4人，固定工人1人，退休人员10人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

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239.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少45.36万元,下降15.91%,主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计237.00万元,其中:财政拨款收入237.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计239.66万元,其中:基本支出239.66万元,占100.00%。

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239.66万元。与上年相比,各减少42.96万元,下降15.2%,主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 239.66 万元,较上年决算数减少 40.3 万元,下降 14.39%。主要原因是财政拨款减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 2.57 万元,支出决算为 2.57 万元,完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 25.18 万元,支出决算为 19.44 万元,完成年初预算的 77.2%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 199.97 万元,支出决算为 217.65 万元,完成年初预算的 108.84%,决算数大于预算数的主要原因是人才引进 2 人。

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 239.66 万元。其中:

人员经费 211.70 万元,较上年决算数减少 7.05 万元,下降 3.22%,主要原因是财政拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费 27.96 万元,较上年决算数减少 33.26 万元,下降 54.32%,主要原因是财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度我单位无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 1.14 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.14 万元。授予中小企业合同金额 0.86 万元,占政府采购支出总额的 75.44%,其中:授予小微企业合同金额 0.54 万元,占政府采购支出总额的 47.37%。

九、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 1 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.41 万元,支出决算为 1.41 万元,较上年决算数减少 0.02 万元,下降 1.76%,主要原因是财政拨款减少。

(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)费用:我单位 2022 年度无因公出国费用相关经费。

2.公务用车购置及运行维护费:全年预算数为 1.41 万元,支出决算为 1.41 万元,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款经费减少,较上年决算数减少 0.02 万元,下降 1.76%,主要原因是财政拨款经费减少。

其中:公务用车购置费:我单位 2022 年度无公务用车购置费相关经费。

公务用车运行维护费:全年预算数为 1.41 万元,支出决算为 1.41 万元,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少,较上年决算数减少 0.02 万元,下降 1.76%,主要原因是财政拨款减少。

3.公务接待费:我单位 2022 年度无公务接待费相关经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(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 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 6%。一级项目包括生活饮用水水质监测;传染病、消毒产品卫生监督、疫情防控应急等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 15 万元。从评价情况来看,基本按照绩效指标完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映生活饮用水水质监测;传染病、消毒产品卫生监督、疫情防控应急经费等 2 个项目绩效自评结果。生活饮用水水质监测项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:确保我市饮用水安全保障,持续提升全市饮用水安全保障能力和水平,促进饮用水水质达标,保障饮水安全,保护人民身体健康。传染病、消毒产品卫生监督、疫情防控应急经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:加强卫生监督机构的能力建设和规范管理,防止各类突发卫生事件,保障人民群众正常工作生活。

(三)部门绩效评价结果

2022 年支出项目资金，由于前期准备工作细致、监督管理到位、项目进度按计划推进，项目取得了较好成效，得到了职工和相关窗口单位的普遍好评。按照相关要求，我所逐条进行认真对照，自评为优秀，自评分为 100 分。

根据相关规定，我所将对绩效自评结果进行数据分析，查找制约工作开展的原因，及时调整措施，加大政策宣传力度，做好各项资金公开合理高效的使用。

第五部分名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 二、**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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 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现金流入。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
- 五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 六、**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
- 七、**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 八、**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
- 九、**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、**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。
- 十一、**“三公”经费**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所					公开01表
					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	237.00	一、一般公共服务支出	32	2.57
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.44
	9		九、卫生健康支出	40	217.65
	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	237.00	本年支出合计	58	239.66
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	2.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	239.66	总计	62	239.66

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

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所								公开02表
								金额单位：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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.99	214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	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。

支出决算表

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所							公开03表
							金额单位：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		239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.65	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208.03	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	206.91	206.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所							公开04表	
							金额单位：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	237.00	一、一般公共服务支出	33	2.57	2.57	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	19.44	19.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.65	217.65	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	237.00	本年支出合计	59	239.66	239.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.66	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	2.66		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	239.66	总计	64	239.66	239.66	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支出和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所				公开05表
				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		239.66	239.66	0.00
201	一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00
20129	群众团体事务	2.57	2.57	0.00
2012906	工会事务	2.57	2.57	0.00
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	0.00
210	卫生健康支出	217.65	217.65	0.00
21004	公共卫生	208.03	208.03	0.00
2100402	卫生监督机构	206.91	206.91	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.12	1.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所							公开06表	
							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	172.53	302	商品和服务支出	27.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.89	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.10	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.62	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	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	2.24	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.12	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	39.17	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	3.82	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	0.86	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	7.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57	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	38.31	30229	福利费	1.06	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	1.41	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	211.70		公用经费合计				27.96

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

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所							公开07表
							金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所				公开08表
				金额单位：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		0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所											公开09表	
											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			公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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					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	
1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	

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。

整体项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	整体项目绩效			项目负责人及电话	吴永红 13903902907			
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市卫生健康局综合监督执法所			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	239.66		239.66	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	239.66		239.66	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	突发公共卫生事件应急处置; 疫情及健康相关因素管理; 承担水质监测工作任务、职业病防治。			有效预防卫生事件发生, 保障人民群众生命财产安全。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	10	100%	100%	10	
			项目支出预算执行率	5	100%	100%	5	
			保障职工 19 人的正常办公生活	5	100%	100%	5	
	质量指标	质量指标	涉水产品管理	5	100%	100%	5	
			公共场所卫生监督工作	5	100%	100%	5	
			传染病疫情得到有效控制	5	100%	100%	5	
	时效指标	时效指标	卫生监督信息网络直报工作	5	100%	100%	5	
	成本指标	成本指标	预防卫生事件发生	10	100%	100%	10	

效益指标 (30分)	标					
					
	经济效	安全饮水	5	100%	100%	5
	益					
	指标					
	社会效	保障人民群众安全	5	100%	100%	5
	益					
	指标					
	生态效	水源地得到更好保护	10	100%	100%	10
	益					
	指标					
	可持续	保障人民群众饮水安全	10	100%	100%	10
	影响指					
	标					
.....						
满意	服务对象	满意度	10	100%	100%	10
度指	满意度					
标	指标					
(10分)					
总分			100		100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年度临夏市卫生健康局综合监督执法所 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

临夏市卫生健康局综合监督执法所承担全市传染病预防与控制、消毒产品、职业病监督、辖区内地段医院消毒监测、公共卫生监督、突发公共卫生事件应急处理、生活应用水水质监测等方面。

二、综合评价结论

2022 年下达整体支出金额 239.66 万元，用于一般公共服务；社会保障和服务支出，卫生健康支出。

三、绩效目标完成情况分析

资金使用情况分析。确保机构正常运转，开展卫生监督预防与控制工作，推进各类突发公共卫生事件应急处理、饮用水水质检测和报告；职业病防治监督和宣传，不断推进我市卫生监督工作良好发展。

四、总体目标完成情况分析。

基本按照绩效指标完成。基本支出预算执行率达到 100%；项目支出预算执行率达到 100%；保障职工 19 人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要；各类传染病疫情得到有效控制及时率，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；及时完成职业病防治各项工作任务；水质监测率达标；避免公共卫生事件和重大疫情的发生；及时推进与相关单位共同执法推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线；及时监测各类传染病，避免公共卫生事件和

重大疫情的发生；让全市群众饮水安全；监督医疗废物科学处理；职业病防治、慢性病防治达到各项目标；服务对象满意。

绩效指标完成情况分析。按时完成绩效相关任务。

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业单位医疗			项目负责人及电话		吴永红 13909302907		
主管部门		临夏市卫生健康局			实施单位		临夏市卫生健康局综合监督执法所		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)			执行数		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		9.62	9.62	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		9.62	9.62	-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	科学准确做好项目预算, 资金按时到位, 按时足额缴纳医疗费用。				预算充足, 资金及时到位, 按时足额缴纳医疗费用。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	参加医保人数	5	27	27	5		
			医保卡持卡人数	5	27	27	5		
	质量 指 标	质量 指 标	职工参保率	5	100%	100%	5		
			医保缴费成功率	5	100%	100%	5		
	时效 指 标	时效 指 标	资金到位率	10	及时到位	及时到位	10		
			缴纳医保及时率	10	按时缴纳	按时缴纳	10		

效益指标 (30分)	成本指标	职工健康指数上升	5	健康值提升	健康值提升	5		
		成本控制有效率	5	100%	100%	5		
							
	经济效益指标	提高社会保障	5	提高	提高	5		
		职工工作积极性提高	5	工作积极性提高	提高	5		
	社会效益指标	完善社会医保机制	5	提高	提高	5		
		职工幸福感提升	5	职工幸福感提升	提升	5		
	生态效益指标	职工身体健康意识提高	5	意识提高	意识提高	5		
							
	可持续影响指标	职工身体健康保障	5	提高	提高	5		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	100%	100%	10	
							
							
	总分			100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	传染病、消毒产品卫生监督、疫情防控应急经费			项目负责人及电话	吴永红 13903902907			
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市卫生健康局综合监督执法所			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		5	5	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		5	5	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	加强卫生监督机构的能力建设和规范管理, 防止各类突发卫生事件, 保障人民群众正常工作生活。			有效预防卫生事件发生, 保障人民群众生命财产安全。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控	10	100%	100%	10	
			消毒卫生用品	5	100%	100%	5	
			卫生监督覆盖率	5	100%	100%	5	
	质量指标	质量指标	医疗废物专项整治	5	100%	100%	5	
			公共场所卫生监督工作	5	100%	100%	5	
			职业病防治重点问题专项整治行动	5	100%	100%	5	
	时效指标	时效指标	监督执法	5	100%	100%	5	

	成本指标	预防卫生事件发生	10	100%	100%	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低卫生事件突发	5	100%	100%	5	
							
		社会效益指标	保障人民群众安全	5	100%	100%	5	
							
		生态效益指标	保障医疗废物科学销毁	10	100%	100%	10	
							
		可持续影响指标	建立预防常态化	10	100%	100%	10	
							
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	100%	100%	10
							
							
	总分			100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年度传染病、消毒产品卫生监督防疫防控应急 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

保障日常传染病、消毒产品卫生监督过程中监督能力的提升，主要体现在监督辅助设备的升级和监督人员专业性的提升。保障疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品、疫情防控物资等支出需要，杜绝出现因资金保障不到位，而影响日常监督工作和疫情防控工作的正常开展。

（二）项目绩效目标。

保障传染病、消毒产品卫生监督和疫情防控工作常态化运行，降低我市突发卫生事件的发生概率，保障人民群众正常工作生活。

（三）项目实施情况分析。

传染病、消毒产品卫生监督和防疫防控 5 万元项目经费全部到位，购买监督设备、宣传资料、防护物资、消毒消杀和日常外出检查车辆产生费用等，产生的费用按要求全部拨付到位，确保项目经费专款专用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

督促资金专款专用，高效使用达到预期的目标。为防控监督工作提供经费保障，满足预防突发卫生事件防控监督所需。

（二）绩效评价工作过程。

规范项目专项资金的使用管理工作，严格落实有关专项资金管理使用文件精神，严格按照经费支出范围，合理合规使用资金；要求传染病、消毒产品卫生监督、疫情防控专项经费纳入单位财务统一管理，单独核算，确保专款专用；建立健全物资的登记管理使用等基础台账资料，确保会计凭证能够真实、正确、完整、及时地反映专项资金使用情况。

三、项目主要绩效

根据我市传染病、消毒产品卫生监督和防疫防控的实际情况，我所医疗股和公共场所股室人员制定了合理的监督机制，督促各医疗机构和公共场所实行常态化防控，强化消毒意识。加强监督出勤率和覆盖率，通过相关渠道宣传防疫防控，加强群众防范意识。加大力度对于医疗废物处置的检查监督，保障医疗废物科学销毁。把项目工作做细，将资金安排的更加科学，高效利用。

四、项目评分

（一）、产出指标（分值 50 分）

1、数量指标：

疫情防控。（分值 10 分，得分 10 分）

消毒卫生用品。（分值 5 分，得分 5 分）

卫生监督覆盖率。（分值 5 分，得分 5 分）

2、质量指标：

医疗废物专项整治。（分值 5 分，得分 5 分）

公共场所卫生监督工作。（分值 5 分，得分 5 分）

职业病防治重点问题专项整治行动。（分值 5 分，得分 5 分）

3、时效指标：

监督执法。（分值 5 分，得分 5 分）

4、成本指标：

预防卫生事件发生。（分值 10 分，得分 10 分）

（二）、效益指标（分值 30 分）

1、经济效益指标：

降低卫生事件突发。（分值 5 分，得分 5 分）

2、社会效益指标：

保障人民群众安全。（分值 5 分，得分 5 分）

3、生态效益指标：

保障医疗废物科学销毁。（分值 10 分，得分 10 分）

4、可持续影响指标：

建立预防常态化。（分值 10 分，得分 10 分）

（三）、满意度指标（分值 10 分）

满意度：满意。（分值 10 分，得分 10 分）

五、综合评价情况及评价结论

根据综合评价情况，2022 年传染病、消毒产品卫生监督、防疫防控项目资金使用完成，专款专用，项目完成及时，群众满意度较高，综合得分 90 份，项目评价为“优”。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

临夏市卫生健康局综合监督执法所

2022 年 12 月 25 日

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	生活饮用水水质检测费			项目负责人及电话	吴永红 13903902907			
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市卫生健康局综合监督执法所			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		10	10	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		10	10	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	确保我市饮用水安全保障, 持续提升全市饮用水安全保障能力和水平, 促进饮用水水质达标, 保障饮水安全, 保护人民身体健康。			有效预防卫生事件发生, 保障人民群众生命财产安全。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	移动执法终端使用率	10	100%	100%	10	
			涉水产品管理	5	100%	100%	5	
			卫生监督覆盖率	5	100%	100%	5	
	质量指标	质量指标	涉水产品管理	5	100%	100%	5	
			公共场所卫生监督工作	5	100%	100%	5	
			水质达标率	5	100%	100%	5	
	时效指标	时效指标	卫生监督信息网络直报工作	5	100%	100%	5	

	成本指标	预防卫生事件发生	10	100%	100%	10		
							
效益指标 (30分)	经济效益指标	安全饮水	5	100%	100%	5		
	社会效益指标	保障人民群众安全	5	100%	100%	5		
	生态效益指标	水源地得到更好保护	10	100%	100%	10		
	可持续影响指标	保障人民群众饮水安全	10	100%	100%	10		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10	100%	100%	10		
							
	总分			100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

临夏市卫生健康局综合监督执法所 2022 年度 生活饮用水水质监测项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《中华人民共和国传染病防治法》和《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，临夏市卫生健康局综合监督执法所 2022 年对临夏市集中式生活饮用水水源水、出厂水、管网末梢水水质进行了监督监测。

（二）绩效目标

确保我市饮用水安全保障，持续提升全市饮用水安全保障能力和水平，促进饮用水水质达标，保障饮水安全，保护人民身体健康。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目实施单位自评工作开展情况

根据市财政局和市卫健委工作要求，我所对生活饮用水水质监测项目开展了绩效自评工作，现将绩效管理自评情况报告如下。

（二）评价指标体系及评分结果

1、评价指标体系

该项目评价指标设有产出指标、效益指标、满意度指标三个。

（1）、产出指标（分值 50 分）

（1.1）数量指标：

卫生监督协管。（分值 5 分，得分 5 分）

移动执法终端使用率。（分值 5 分，得分 5 分）

水源地监督。（分值 5 分，得分 5 分）

（1.2）质量指标：

涉水产品管理。（分值 10 分，得分 10 分）

饮用水卫生监督监测。（分值 10 分，得分 10 分）

水质达标率。（分值 5 分，得分 5 分）

（1.3）时效指标：

卫生监督信息网络直报工作。（分值 5 分，得分 5 分）

(1.4) 成本指标:

安全饮水。(分值 5 分, 得分 5 分)

(二)、效益指标(分值 30 分)

(2.1) 经济效益指标:

水质有明显提高。(分值 5 分, 得分 5 分)

(2.2) 社会效益指标:

解决群众饮水问题。(分值 10 分, 得分 10 分)

(2.3) 生态效益指标:

水源地得到更好保护。(分值 5 分, 得分 5 分)

(2.4) 可持续影响指标:

保障人民群众饮水安全。(分值 10 分, 得分 10 分)

(三)、满意度指标(分值 10 分)

满意度: 满意。(分值 10 分, 得分 10 分)

2、评分结果

自评分 100 分。

三、综合评价情况及评价结论

根据综合评价情况, 2022 年饮用水安全工程水质监测资金使用完成, 专款专用, 完成我市饮用水水质监测, 饮用水合格率大于 85%, 项目完成及时, 群众满意度较高, 综合得分 90 分, 项目评价为“优”。

四、绩效分析

(一) 预算资金到位及使用情况

2022 年饮用水安全工程水质监测经费到位 10 万元, 到位率 100%; 已使用 10 万元, 全部用于水质监测设备耗材购买监督人员能力提升和日常监测车辆产生费用的使用。

(二) 项目完成情况

生活饮用水项目监测范围覆盖临夏市辖区。通过监测, 掌握本地区饮用水水质卫生现状, 集中式供水工程基本情况, 了解分散式供水的水源类型、饮用人口, 加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

2022 年临夏市饮用水水质卫生监测项目自评绩效指标包括数量指标 3 项, 质量指标 3 项, 时效指标 1 项, 成本指标 1 项, 经济效益指标 1 项, 社会效益指标 1 项, 生态效益指标 1 项, 可持续影响指标 1 项, 满意度指标 1 项, 共计 13 项指标。对以上指标进行年度指标和实际完成值打分对比, 自评认为有效完成了 2022 年监测项目各项工作任务。

(三) 成本控制方式及情况

2022 年饮用水安全工程水质监测经费成本控制在预算资金范围内。

(四) 项目效益情况

保障广大消费者的身体健康和安全。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

临夏市卫生健康局综合监督执法所
2022年12月25日