

子洲县卫生监督所  
2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



张磊

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

子洲县卫生监督所负责辖区内医疗卫生、公共场所和饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病控制和消毒管理、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生健康领域的综合执法职责，全面开展卫生监督执法工作。

### （二）内设机构。

子洲县卫生监督所成立于 2003 年 8 月，为子洲县卫生健康局下设正科级财政全额拨款事业单位。是受子洲县卫生健康局委托依法行使卫生监督执法职能的执行机构。目前实有工作人员 20 人，单位内设综合办公室、卫生监督一科、卫生监督二科等业务科室。

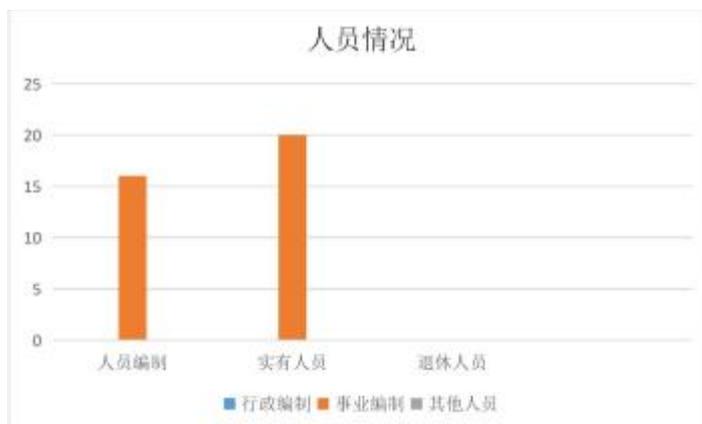
## 二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业

20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

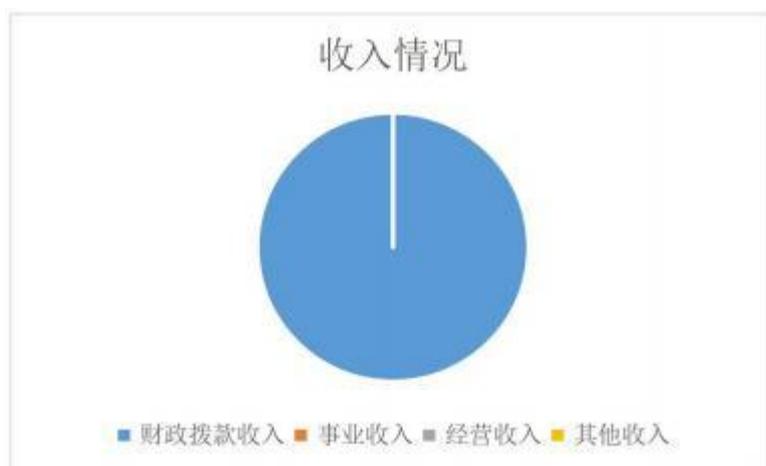
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 269.35 万元，与上年相比收、支总计增加 27.79 万元，增长 11.5%。主要是在职人员工资上调和办公场所搬迁导致收支增加。



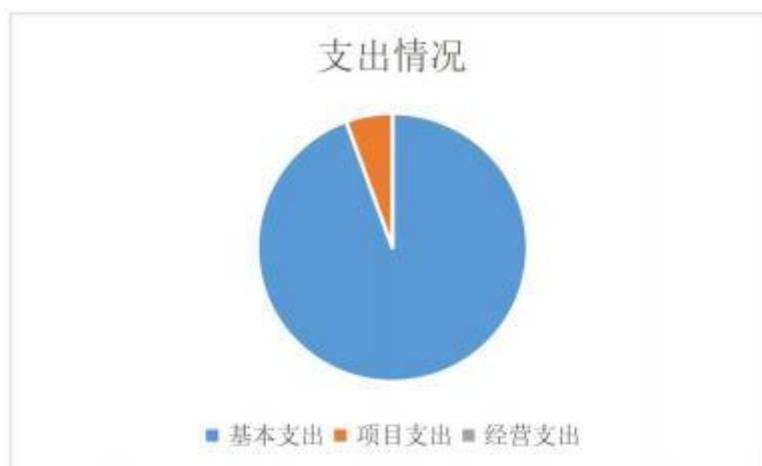
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 269.35 万元，其中：财政拨款收入 269.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 269.35 万元，其中：基本支出 254.35 万元，占 94.43%；项目支出 15 万元，占 5.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



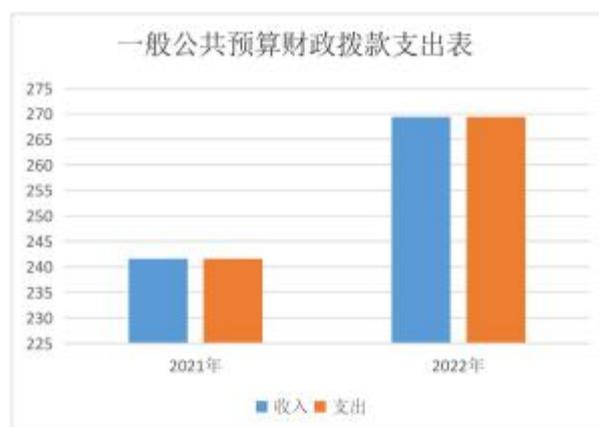
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 269.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 27.79 万元，增长 11.5%。主要原因是在职人员工资上调导致人员经费增加，办公场所搬迁导致项目经费增加。

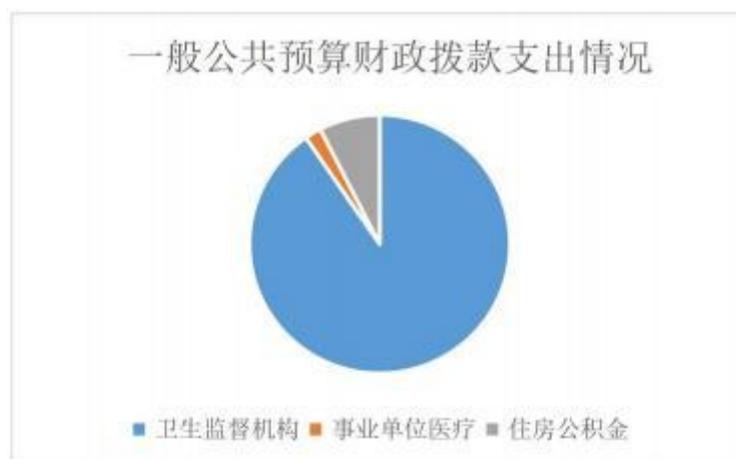


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 269.35 万元，支出决算 269.35 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.79 万元，增长 11.5%，主要原因是在职人员工资上调导致人员经费增加，办公场所搬迁导致项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：卫生健康支出 249.03 万元，住房保障支出 20.33 万元。



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。预算 243.52 万元，支出决算 243.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 5.51 万元，支出决算 5.51 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 20.33 万元，支出决算 20.33 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## **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 254.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 250.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费** 3.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 3.74 万元，支出决算 3.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.42 万元，主要原因是倡导节俭，节省开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行建立的绩效管理制度体系，制定了《子洲县卫生监督所绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县卫生监督所绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县卫生监督所预算绩效管理办法》；完善

了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位领导牵头组织、财务室负责和办公室及各项目负责人积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价工作等全部圆满完成。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映卫生监督执法经费、搬迁经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 卫生监督执法经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我所 2022 年医疗机构监督检查 120 余户次；公共场所

监督检查 270 余户次；学校与饮用水监督检查 80 余户次，其他监督检查 100 余户次，下达整改意见书 150 余份，查处违法行为 7 家，警告 1 家，立案 7 家，罚款 7000 元。公共场所卫生监督检查率 92%，自评得分 93 分。发现的问题及原因：公共场所卫生监督检查不达标，因为被监管的公共场所种类多，监督标准不一致，且人员流动较大，卫生监督难度相对较大。下一步改进措施：开展多种培训方式，加强对本单位业务人员的培训力度，并建立完善的卫生监督工作制度，提升职工业务素质 and 执业水平，提高卫生监督检查能力。

2. 搬迁经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我所 2022 年按照绩效目标完成了办公场所搬迁工作。自评得分 96 分。发现的问题及原因：搬迁期间，单位部分工作开展受限，对卫生监督工作正常开展有影响。下一步改进措施：制定工作计划，积极应对突发事件；制定合理措施，提高职工应对突发情况的能力。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生监督执法经费						
主管单位及代码		子洲县卫生健康局 152001			实施单位	子洲县卫生监督所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辖区 2022 年度卫生监督执法任务，履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、传染病控制、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生健康领域的综合执法职责，切实维护全县人民群众的健康权益。			医疗机构监督检查 120 余户次；公共场所监督检查 270 余户次；学校与饮用水监督检查 80 余户次，其他监督检查 100 余户次，下达整改意见书 150 余份，查处违法行为 7 家，警告 1 家，立案 7 家，罚款 7000 元。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	未完成原因 分析
	产出指标	数量 指标	指标 1：日常监督管理	卫生监督率达 95%，得 10 分，每少 1%，扣 1 分，扣完为止	监督检查 570 余户次	10	7	公共场所监督检查 270 余户次（实际 ≥ 300 户次）
			指标 2：双随机监督任务	卫生监督率达 100%，得 10 分，少 1 家，扣 1 分，扣完为止	监督检查 11 家	10	10	
			指标 3：专项卫生监督	专项卫生监督率达 100%，得 10 分，少 1 次，扣 1 分，扣完为止	专项监督检查 7 次	10	10	
		质量 指标	指标 1：被监督单位监管率	被监督单位监管率达 95%，得 10 分，每一项减少 1%扣 1 分，扣完为止	医疗机构、学校监督检查 100%，公共场所监督检查 92%	10	7	公共场所监督检查 92%
			指标 2：违法行为查处率	违法行为查处率 100%，得 5 分，每减少 1%扣 1 分，扣完为止	查处违法案件 7 家	5	5	
		时效 指标	指标 1：监测信息报告及时率	及时上报信息得 5 分，每 1 次上报不及时扣 1 分，扣完为止	及时上报信息	5	5	
	指标 2：年度任		2022 年 12 月底前完	2022 年工作	5	5		

			务完成率	成率 100%得 5 分	目标完成			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金使用是否规范	严格执行预算法和新政府财务制度得 5 分, 每发现一处不合规扣 1 分, 扣完为止	严格按照制度使用资金	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 行业规范提高率	行业规范提高得 5 分, 否则不得分	医疗机构、公共场所等行业规范逐步提高	5	5	
	指标 2: 卫生监督执法水平提高率		卫生监督执法水平提高得 5 分, 否则不得分	执法水平逐步提高	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 从业人员卫生法律知识知晓率	从业人员卫生知识知晓率提高得 5 分, 否则不得分	从业人员卫生知识知晓率提高	5	5		
		指标 1: 违法违规行为发生率	违法违规行为发生率降低得 5 分, 否则不得分	医疗机构、公共场所违法违规行为减少	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区人民满意度	满意度 95%及以上满分, 每减少 1%扣 1 分, 扣完为止	满意度 94%	10	9	满意度 94%	
总分							93	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		搬迁经费						
主管单位及代码		子洲县卫生健康局 152001			实施单位	子洲县卫生监督所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度完成子洲县卫生监督所办公场所搬迁工作，保障国有资产安全，保障卫生监督工作正常运转。				2022 年完成了办公场所搬迁工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：保障单位个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：搬迁服务工作完成时间	2022 年底	按时完成	10	10	
			指标 2：资金使用时间	2022 年底	按时完成	10	10	
	成本指标	指标 1：搬迁经费金额	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：工作正常开展率	100%	95%	15	13	搬迁期间，卫生监督工作开展有影响
指标 2：单位人员工作效率			明显提高	有效提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位人员及服务对象满意度	≥95%	满意度 93%	10	8	满意度 93%	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，全年预算数 269.35 万元，执行数 269.35 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展，现简要概括总结如下：

1. 全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作，及时启动应急预案，成立疫情防控工作领导小组，制定了工作方案，明确各科室责任，加强卫生监督执法，全所卫生监督员对县级公立医院、乡镇卫生院、交通设卡检测点、宾馆、超市、学校、自来水公司、职业病危害等单位的疫情防控工作进行监督检查，对存在的疫情防控漏洞和风险隐患下达卫生监督意见书并督促整改。共出动车辆 200 余台次，出动人员 800 余人次，监督检查各类单位 430 余户次，共下达 120 余份监督意见书和谈话笔录。

2. 扎实开展全县卫生监督工作，对辖区内 32 家中小学及托幼机构的传染病防控、饮用水安全管理及学校卫生工作进行了日常监督检查；下达卫生监督意见整改书 15 份，警告 1 家。

3. 对矿山、水泥、建材等存在职业病危害的用人单位的《职业病防治法》主体责任落实情况和本辖区职业病防治情况分析、重点职业病监测和专项调查工作进行监督检查，并组织开展了职业卫生宣传周活动；下达卫生监督意见整改书 10 多份。

4. 对全县监督检查旅馆酒店、公共浴室、美容美发等公共场所开展公共场所量化分级管理和公共场所卫生安全专项检查等常规工作；共下达卫生监督意见整改书 30 多份。

5. 对辖区的自建水厂和供水设施、辖区内学校的自备供水、农村自建集中式供水单位的卫生管理情况及饮用水水质卫生状况、管供水人员资质进行监督检查；下达卫生监督意见整改书 10 多份。

6. 对 2 所县医院、18 个乡镇卫生院及诊所卫生室非法妊娠及胎儿性别鉴定进行地毯式排查，对医疗机构院感防控工作、疫情报告、医疗废物处置等进行监督检查；下达整改意见书 80 余份，立案 7 家（一般程序 4 家、简易程序 3 家），共罚款人民币 7000 元。

7. 认真按时完成国家“双随机”监督抽检工作，抽查对象共 11 家（学校卫生 7 家，公共场所 1 家，医疗卫生 1 家，传染病防治 2 家），双随机共立案 2 家，处罚人民币 2000 元。双随机任务完成率 100%，完结率 100%。

发现的问题及原因：通过自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在业务人员对公共场所的卫生监督检查不达标。

下一步改进措施：开展多种培训方式，加强对本单位业务人员的培训力度，建立完善责任考核制度，全面提升职工业务素质及执业水平；加强单位的基础管理，建立健全相关制度，按要求严格落实，进一步提高监督员的执业水平。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
预算管理 (15分)						

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位（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、用以反映和考核单位（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。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	是否全面完成工作任务	每少完成一项，扣1分。	10	10	

		重点工程和重大项目建设完成情况	重点工程和重大项目建设是否按要求完成	重点工程和重大项目建设有无预算；资金支付是否合规；工程进度是否跟进是否按照期限完成	5	5	
		单位职能工作	依法开展全县范围内公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、医疗机构等卫生监督工作	被监督单位监管率达95%，得5分，每减少1%扣1分，扣完为止。	5	2	公共场所卫生监督率92%
			查处医疗机构、公共场所等的违法行为	违法案件查处率100%，得5分，每减少1%扣1分，扣完为止。	5	5	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	资金使用是否规范	严格执行预算法和新政府财务制度得5分，每发现一处不合规扣1分，扣完为止。	5	5	
		社会效益	提高人民群众卫生知识知晓率	人民群众卫生知识知晓率提高得5分，否则不得分	5	5	
			降低医疗机构、公共场所违法违规行为发生率	违法违规行为发生率降低得5分，否则不得分	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	3	满意度94%
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

单位：子洲县卫生监督所

公开01表  
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	269.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	249.03
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	20.33
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	269.35	<b>本年支出合计</b>	23	269.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	269.35	<b>总计</b>	26	269.35

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

公开02表  
单位：万元

单位：子洲县卫生监督所

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		269.35	269.35					
210	卫生健康支出	249.03	249.03					
21004	公共卫生	243.52	243.52					
2100402	卫生监督机构	243.52	243.52					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51					
221	住房保障支出	20.33	20.33					
22102	住房改革支出	20.33	20.33					
2210201	住房公积金	20.33	20.33					

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：万元

单位：子洲县卫生监督所

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		269.35	254.35	15			
210	卫生健康支出	249.03	234.03	15			
21004	公共卫生	243.52	228.52	15			
2100402	卫生监督机构	243.52	228.52	15			
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
221	住房保障支出	20.33	20.33				
22102	住房改革支出	20.33	20.33				
2210201	住房公积金	20.33	20.33				

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

单位：子洲县卫生监督所

公开04表  
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	269.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	249.03	249.03		
	8		八、住房保障支出	22	20.33	20.33		
<b>本年收入合计</b>	9	269.35	<b>本年支出合计</b>	23	269.35	269.35		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	269.35	<b>总计</b>	28	269.35	269.35		

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  
单位：万元

单位：子洲县卫生监督所

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		269.35	254.35	15
210	卫生健康支出	249.03	234.03	15
21004	公共卫生	243.52	228.52	15
2100402	卫生监督机构	243.52	228.52	15
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
221	住房保障支出	20.33	20.33	
22102	住房改革支出	20.33	20.33	
2210201	住房公积金	20.33	20.33	

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

单位：万元

单位：子洲县卫生监督所

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	250.61	302	商品和服务支出	3.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	68.81	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	73.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.02	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	31.41	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.33	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		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	1	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		250.61					公用经费合计		3.74

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

单位：子洲县卫生监督所

公开07表  
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：本表反映单位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

单位：子洲县卫生监督所

公开08表  
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：子洲县卫生监督所

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2				2			
决算数	2				2			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。