

大同市卫生健康综合行政执法队

2022年度单位决算公开

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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市卫生健康综合行政执法队为人民身体健康提供卫生监督保障。负责公共场所、生活饮用水、医疗卫生监督、传染病监督、放射卫生监督、公共卫生稽查、职业病卫生监督、采供血、医疗机构和职业医师的卫生监测工作。

二、机构设置情况

大同市卫生健康综合行政执法队全队内设12个科室，分别为：办公室、政策法规科、公共场所科、生活饮用水科、党总支办公室、财务科、医疗卫生监督科、传染病监督科、放射卫生监督科、信息管理科、公共卫生稽查科、职业病卫生监督科。其主要职能：（1）负责公共场所卫生监督检查工作。（2）承担所辖单位生活饮用水、涉水产品的卫生监督检查。（3）组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育。（4）负责对所辖单位医疗服务机构、采供血机构依法执业感染控制及医疗废物处置进行监督。（5）负责对卫生监督执法的投诉，举报的受理和查处工作。（6）负责开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询服务。（7）承担卫生监督的现场检测执法取证工作。

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：大同市卫生健康综合行政执法队

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	12525733.80	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	226.12	八、社会保障和就业支出	39.00	2866533.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	8816951.64
	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	842438.04
	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	12525959.92	本年支出合计	58.00	12525922.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	32205.39	年末结转和结余	60.00	32242.51
	30			61.00	
总计	31.00	12558165.31	总计	62.00	12558165.31

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：大同市卫生健康综合行政执法队

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		12525959.92	12525733.80					226.12
208	社会保障和就业支出	2866533.12	2866533.12					
20805	行政事业单位养老支出	2866533.12	2866533.12					
2080502	事业单位离退休	2048655.84	2048655.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817877.28	817877.28					
210	卫生健康支出	8816988.76	8816762.64					226.12
21004	公共卫生	8459167.45	8458941.33					226.12
2100402	卫生监督机构	8284855.45	8284629.33					226.12
2100408	基本公共卫生服务	147796.00	147796.00					
2100409	重大公共卫生服务	26516.00	26516.00					
21011	行政事业单位医疗	357821.31	357821.31					
2101102	事业单位医疗	357821.31	357821.31					
221	住房保障支出	842438.04	842438.04					
22102	住房改革支出	842438.04	842438.04					
2210201	住房公积金	745192.20	745192.20					
2210202	提租补贴	97245.84	97245.84					

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03表

部门名称：大同市卫生健康综合行政执法队

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		12525922.80	11761964.80	763958.00			
208	社会保障和 就业支出	2866533.12	2866533.12				
20805	行政事业单 位养老支出	2866533.12	2866533.12				
2080502	事业单位离 退休	2048655.84	2048655.84				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	817877.28	817877.28				
210	卫生健康支 出	8816951.64	8052993.64	763958.00			
21004	公共卫生	8459130.33	7695172.33	763958.00			
2100402	卫生监督机 构	8284818.33	7695172.33	589646.00			
2100408	基本公共卫 生服务	147796.00		147796.00			
2100409	重大公共卫 生服务	26516.00		26516.00			
21011	行政事业单 位医疗	357821.31	357821.31				
2101102	事业单位医 疗	357821.31	357821.31				
221	住房保障支 出	842438.04	842438.04				
22102	住房改革支 出	842438.04	842438.04				
2210201	住房公积金	745192.20	745192.20				
2210202	提租补贴	97245.84	97245.84				

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：大同市卫生健康综合行政执法队

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	12525733.80	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	2866533.12	2866533.12		
	9		九、卫生健康支出	41	8816951.64	8816951.64		
	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	842438.04	842438.04		
	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	12525733.80	本年支出合计	59	12525922.80	12525922.80		
年初财政拨款结转和结余	28	21440.92	年末财政拨款结转和结余	60	21251.92	21251.92		
一般公共预算财政拨款	29	21440.92		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	12547174.72	总计	64	12547174.72	12547174.72		

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：大同市卫生健康综合行政执法队

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		12525922.80	11761964.80	763958.00
208	社会保障和就业支出	2866533.12	2866533.12	
20805	行政事业单位养老支出	2866533.12	2866533.12	
2080502	事业单位离退休	2048655.84	2048655.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817877.28	817877.28	
210	卫生健康支出	8816951.64	8052993.64	763958.00
21004	公共卫生	8459130.33	7695172.33	763958.00
2100402	卫生监督机构	8284818.33	7695172.33	589646.00
2100408	基本公共卫生服务	147796.00		147796.00
2100409	重大公共卫生服务	26516.00		26516.00
21011	行政事业单位医疗	357821.31	357821.31	
2101102	事业单位医疗	357821.31	357821.31	
221	住房保障支出	842438.04	842438.04	
22102	住房改革支出	842438.04	842438.04	
2210201	住房公积金	745192.20	745192.20	
2210202	提租补贴	97245.84	97245.84	

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：大同市卫生健康综合行政执法队

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	9308491.04	9249091.04	302	商品和服务支出	892892.92	484334.92	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	3761593.06	3761593.06	30201	办公费	73378.40	34000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	702671.64	702671.64	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	8983.00	8983.00	30203	咨询费	15000.00		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	1149.00	1149.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2753174.00	2753174.00	30205	水费	12606.00	12606.00	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	817877.28	817877.28	30206	电费	13014.75	13014.75	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	45548.75	45548.75	30207	邮电费	19120.97	19120.97	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	357821.31	357821.31	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	91630.50		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	115629.80	56229.80	30211	差旅费	155455.00	30000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	745192.20	745192.20	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			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	2026738.84	2026738.84	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	321267.36	321267.36	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1414634.48	1414634.48	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	149141.00	149141.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	297800.00	1800.00	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			31002	办公设备购置	1800.00	1800.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	296000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	52032.28	52032.28	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	141696.00	141696.00	30229	福利费	166836.00	166836.00	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	86458.92	86458.92	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	206211.10	69117.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11335229.88	11275829.88	公用经费合计										1190692.92	486134.92

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：大同市卫生健康综合行政执法队

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
86458.92		86458.92		86458.92		86458.92		86458.92		86458.92	

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：大同市卫生健康综合行政执法队

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：大同市卫生健康综合行政执法队

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：大同市卫生健康综合行政执法队

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	24212.00
货物	2	24212.00
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	6
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	6
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12,558,165.31元、支出总计12,558,165.31元。与2021年相比，收入总计增加12,558,165.31元，增长∞%，支出总计增加12,558,165.31元，增长∞%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,525,959.92元，其中：

财政拨款收入12,525,733.80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226.12元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,525,922.80元，其中：

基本支出11,761,964.80元，占比93.90%；

项目支出763,958.00元，占比6.10%；

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

大同市卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计12,547,174.72元，支出总计12,547,174.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,344,794.93元，增长22.98%，财政拨款支出总计增加2,344,794.93元，增长22.98%。主要原因是人员工资增加。

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

大同市卫生健康综合行政执法队2022年财政拨款决算支出12,525,922.80元，占本年支出合计的122.78%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,323,659.91元，增长22.78%。主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款支出12,525,922.80元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,866,533.12元,占比22.88%;

卫生健康支出(类)8,816,951.64元,占比70.39%;

住房保障支出(类)842,438.04元,占比6.73%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算10,001,800.00元,支出决算12,525,922.80元,完成年初预算的125.24%。其中:

社会保障和就业支出年初预算170.6万元,支出决算286.65万元,完成预算的168.02%,主要用于职工的养老保险、职业年金等支出。较2021年决算184.07万元增加102.58万元,增长155.72%,主要原因是2022年安排的基本支出预算增加,相应支出增加。

卫生健康支出年初预算741.5万元,支出决算881.69万元,完成预算的118.90%,主要用于职工的基本工资,奖金及各类医疗保险方面支出。较2021年决算765.2万元增加116.49万元,增长155.22%,主要原因是2022年安排的基本支出预算增加,相应支出增加。

住房保障支出年初预算88.08万元,支出决算84.24万元,完成预算的95.64%,主要用于职工的住房公积金、提租补贴方面支出。较2021年决算70.94万元增加13.3万元,增长118.75%,主要原因是2022年安排的基本支出预算增加,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出11,761,964.80元,其中:

人员经费11,275,829.88元,主要包括人员经费11,275,829.88元,主要包括工资福利支出9,249,091.04元
对个人和家庭的补助2,026,738.84元

;

公用经费486,134.92元,主要包括办公费34000元
手续费1149.00元
水费12606.00
电费13014.75
邮电费19120.97

差旅费30000.00

工会经费52032.28元

福利费166836.00元

公务用车运行维护费86458.92元

办公设备购置1800元

其他商品服务支出69117元

。

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86,458.92元，支出决算86,458.92元，完成年初预算的91.61%，比上年度减少7,923.38元，下降8.39%。主要原因是：工作任务减少其中：

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：无因公出国费用；

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：无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出86,458.92元，完成年初预算的91.61%，比上年度减少7,923.38元，下降8.39%，主要原因是：工作任务减少；

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：无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出86,458.92元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：执法执勤用车。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

大同市卫生健康综合行政执法队2022年度政府采购支出总额24,212.00元，其中：政府采购货物支出24,212.00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24,212元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额24,212元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市卫生健康综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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6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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市卫生健康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9个，二级项目0个，共涉及资金90.44万元，占本部门（单位）项目支出总额的23%，其中一般公共预算项目支出67.44万元、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年度大同市卫生健康综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金90.44元，其中一般公共预算支出60.44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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，总体为良。

（2）项目绩效自评结果

大同市卫生健康综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数9个，涉及资金90.44元：2个项目自评等级为“优”，7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积极推进。涉密项目除外。

大同市卫生健康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9个，涉及资金90.44元：2个项目自评等级为“优”，7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积极推进。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：

残疾人就业保障金和聘请法律顾问自评结果为优，驻村帮扶工作人员、卫生监督工作经费、物业管理费、离退休干部一个党支部活动经费、中央财政拨款，省级财政拨款、市级财政拨款自评结果为良。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市卫生健康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，大同市卫生健康综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为74分。部门（单位）全年预算数为90.44元，执行数为63.08元，执行率为70%。年度绩效目标完成情况：一是按实际情况来执行；二是按年度要求来执行。发现的主要问题及原因：一是资金拨付缓慢；二是人员队伍老化。下一步改进措施：一是加强资金使用；二是多配备年轻人员。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

部门评价良

（5）其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科			预算单位	大同市卫生健康综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		15.0000	15.0000	15.0000	9.5950	5.4050	63.97%	6.4000
	其中：中央财政资金		15.0000	15.0000	15.0000	9.5950	5.4050	63.97%	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公共卫生监督服务完成，“双随机”监督工作完成。					项目年度绩效目标完成9.595万元，执行率为63.97%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品安全跟踪单	22家	22家	22家	10.00	10.00	无
			“双随机”监督	120家	120家	120家	10.00	10.00	无
		质量指标	公共卫生服务项目	≥100个	≥100个	≥100个	10.00	10.00	无
			服务质量	合格	合格	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	公共卫生服务项目	及时	及时	达到预期指标	5.00	5.00	无
			服务及时率	≥95%	≥95%	≥95%	5.00	5.00	无
	效益指标	成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	公共卫生服务	保障及时	保障及时	达到预期指标	30.00	30.00	无
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务项目	≥100个	≥100个	≥100个	10.00	10.00	无	
总分						96.40	优		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	医疗卫生机构、传染病防治机构等部门进行卫生计生执法现场快速检测和相关的卫生监督导检查和量
	产出情况及分析	“双随机”监督单位120家，卫生监督服务覆盖率100%，监督任务质量合格，监测质量合格。及时支付公
	效益情况及分析	对我市相关机构进行督导检查和技术培训，保障全市人民身体健康起着至关重要的作用，对卫生监督量
	满意度情况及分析	服务对象非常满意，满意度达到80%以上。
	主要经验做法	资金及时到位，科学合理的分配资金。推进了我市卫生监督工作的开展，对我市及县区的日常公共卫生
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	目管理中也存在一些问题，项目目标不够明确，预算规划还有待提高，监督力度明显不够，人员配备不到
	下一步改进措施及 管理建议	金管理力度，使资金利用率发挥到最大效果。加强人员素质，提高执法力度。提升监督能力，使卫生监督

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		新冠疫情防控差旅费市级补助经费								
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科				预算单位	大同市卫生健康综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额		3.8250	3.8250	3.8250	2.6516	1.1734	69.32%	6.9300	
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	市级财政资金		3.8250	3.8250	3.8250	2.6516	1.1734	69.32%	0.0000	
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全年完成目标任务					项目年度绩效目标实际完成2.6516万元，执行率为69.32%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作经费使用	11个	11个	11个	20.00	20.00	无	
		质量指标	工作完成率	≥100个	≥100个	≥100个	20.00	20.00	无	
		时效指标	工作经费支付	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障及时	保障	保障	保障	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标								
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无		
总 分							96.93	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况			项目主要疫情督导11名人员对全市疫情防控督导检查开展工作，上报疫情防控开展情况。						
	产出情况及分析			督导人数11人对全市疫情督导，督导工作完成100%，监测质量合格。督导工作及有效工作完成率达到95%						

项目 绩效 分析	效益情况及分析	落实了清查工作的效果，对于结果及时上报。
	满意度情况及分析	服务对象非常满意，满意度达到80%以上。
	主要经验做法	把督导实际情况落到实处，有针对性的解决问题，坚持了监督检查与实际结合，落实整改措施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	经费落实缓慢。全面覆盖欠缺。
	下一步改进措施及管理建议	提高经费的使用效率

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。