

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：800004

单位名称：廊坊市霸州市卫生健康综合执法大

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

廊坊市霸州市卫生健康综合执法大
二〇二三年十月



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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、单位职责

- (1) 组织拟订全市卫生监督执法工作计划，并进行实施；
- (2) 负责对全市卫生监督执法人员法律知识和业务培训工作，开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务工作；
- (3) 承担医疗卫生、传染病防治、公共卫生、职业卫生、计划生育监督执法工作；
- (4) 负责对违反卫生法律、法规的行为依法进行查处；
- (5) 负责受理违反卫生法律、法规行为的投诉、举报，并进行查处、反馈；
- (6) 依法对突发公共卫生事件中违法行为进行查处；
- (7) 承担国家、省、市卫生健康行政单位下达的监督抽检工作；
- (8) 负责全市卫生监督执法信息的收集、整理、分析和报告工作；
- (9) 负责对全市卫生健康综合监督执法机构和监督执法人员执法行为的稽查，指导规范监督执法行为；

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市卫生健康综合执法大队	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康综合执法大队

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1101.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,090.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,101.41	本年支出合计	58	1,109.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,109.25	总计	62	1,109.25

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

部门：廊坊市霸州市卫生健康综合执法大队

2022 年度

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		1,101.41	1,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,082.50	1,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,079.22	1,079.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 02	卫生监督机构	1,069.40	1,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 10	突发公共卫生事 件应急处理	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康综合执法大队

2022 年度

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		1,109.25	1,051.59	57.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,090.34	1,032.68	57.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,087.06	1,029.40	57.66	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,077.24	1,029.40	47.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市霸州市卫生健康综合执法大队

2022 年度

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	1,101.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	11.80	11.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,082.50	1,082.50	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	7.11	7.11	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	1,101.41	本年支出合计	59	1,101.41	1,101.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,101.41	总计	64	1,101.41	1,101.41	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市霸州市卫生健康综合执法大队

2022 年度

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		1,101.41	1,051.59	49.82
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	0.00
210	卫生健康支出	1,082.50	1,032.68	49.82
21004	公共卫生	1,079.22	1,029.40	49.82
2100402	卫生监督机构	1,069.40	1,029.40	40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.82	0.00	9.82
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市霸州市卫生健康综合执法大队

2022 年度

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	1,008.47	302	商品和服务支出	34.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.64	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	212.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.69	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.94	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.90	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	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.28	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	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.05	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.11	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.10	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	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	0.01	30229	福利费	0.64	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	24.93	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		1,017.58	公用经费合计					34.01

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康综合执法大队

2022 年度

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。本单位本年度无相关情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康综合执法大队

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市霸州市卫生健康综合执法大队

2022 年度

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
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	24.93	0.00	24.93	0.00	24.93	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。



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

本单位 2022 年收入为 1109.25 万元,支出为 1109.25 万元,。与 2021 年度决算相比,收入增加 98.34 万元,增长 9%,主要原因是工资增长。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1109.25万元,其中:财政拨款收入1101.41万元,占99%;其他收入7.84万元,占1%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1109.25万元,其中:基本支出1051.59万元,占95%;项目支出57.66万元,占5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1101.41 万元,比 2021 年度增加 103.57 万元,增长 9%,主要是工资增长;本年支出 1101.41 万元,增加 103.57 万元,增长 9%,主要是工资增长。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1101.41 万元,比上年增加 103.57 万元;主要是工资增长;本年支出 1101.41 万元,比上年增加 103.57 万元,增长 9%,主要是工资增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性基金;本年支出 0 万元,

比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1101.41 万元，完成年初预算的 1.17%，比年初预算增加 163.62 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年工资标准调整；本年支出 1101.41 万元，完成年初预算的 1.17%，比年初预算增加 163.62 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年工资标准调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1.17%，比年初预算增加 163.62 万元，主要是 2022 年工资标准调整；支出完成年初预算 1.17%，比年初预算增加 163.62 万元，主要是 2022 年工资标准调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1101.41 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1082.50 万元，占比 98%，主要用于人员经费与日常公用；住房保障支出及社会保障和就业支出 18.90 万元，占比 2%，主要用于养老保险和住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 1101.41 万元，其中：

人员经费 1017.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 34.01 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35 万元，支出决算为 24.92 万元，完成预算的 71%，较预算减少 10.08 万元，降低 29%，主要是车辆维修减少；较 2021 年度决算减少 9.7 万元，降低 39%，主要是车辆维修减少。

(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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 24.92 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.08 万元，降低 29%，主要是车辆维修减少；较上年减少 9.7 万元，

降低 39%，主要是车辆维修减少。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆无变动。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 14 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；单位价值 100 万元以上设备（不

含车辆) 0 台(套)。

九、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, 本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一般公共预算项目 2 个, 共涉及资金 49.82 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。国有资本经营预算项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位未涉及一级项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映卫生健康综合执法经费项目及新冠肺炎疫情期间生活保障资金项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 卫生健康综合执法经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 卫生健康综合执法经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元, 执行数为 39.99 万元, 完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 通过购置专用设备、日常办公维护及专业法律顾问的指导等, 保证了执法人员顺利展开执法业务; 通过印制海报宣传册宣传资料, 广泛开展卫生计生普法教育和卫生计生监督领域的普法宣传, 使全市人民大

众的法律意识得到提高；通过购置专用设备、日常办公维护及专业法律顾问的指导等，保证了执法人员顺利展开执法业务；通过印制海报宣传册宣传资料，广泛开展卫生计生普法教育和卫生计生监督领域的普法宣传，使全市人民群众的法律意识得到提高。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卫生健康综合执法经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市卫生健康综合执法大队	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	40	到位数	39.9992	执行数	39.9992	99%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	39.9992	其中：财政资金	39.9992	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率

	<p>通过购置专用设备、日常办公维护及专业法律顾问的指导等，保证了执法人员顺利展开执法业务</p> <p>通过印制海报宣传册宣传资料，广泛开展卫生计生普法教育和卫生计生监督领域的普法宣传，使全市人民大众的法律意识得到提高，</p> <p>通过购置专用设备、日常办公维护及专业法律顾问的指导等，保证了执法人员顺利展开执法业务</p> <p>通过印制海报宣传册宣传资料，广泛开展卫生计生普法教育和卫生计生监督领域的普法宣传，使全市人民大众的法律意识得到提高，</p>				完成	100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位 (文字描述)							
	产出指标 (50)	数量指标	宣传次数	5	≥	4	次数	100%	完成	5
			印刷品数量	5	=	7300	份	100%	完成	5
			宣传品数量	5	=	25400	份	100%	完成	5
		质量指标	验收合格率	5	=	100	%	100%	完成	5
			印刷品合格率	5	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	宣传及时性	5	文字描述		及时	100%	完成	5
			支付及时性	10	文字描述		按合同约定及时支付	100%	完成	10
	成本指标	卫生执法运行	10	=	40	万	99%	完成	10	

			经费							
	效益指标	社会效益指标	卫生健康综合执法保障情况	15	文字描述		保障了卫生监督综合执法顺利进行	90%	完成	13
		可持续影响指标	保障了卫生监督综合执法顺利进行	15	文字描述		保障人民群众卫生健康权益	80%	完成	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用设备人员满意度	10	≥	95	%	95%	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行情况/项目预算数	10				99%	完成	10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算的合理合规性，保障资金支出的完善。									

(2) 新冠肺炎疫情期间生活保障资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠肺炎疫情期间生活保障资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，

执行数为 9.82 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：
为保障职工基本基本生活问题，特向市政府申请资金 10 万元，
用于执法人员食宿、生活用品等物资保障。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新冠肺炎疫情期间生活保障资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市卫生健康综合执法大队			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	10		到位数	10	执行数	9.820238			
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.820238			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	<p>2022 年 3 月 9 日，我市迅速启动疫情防控应急处置机制，3 月 15 日，全域实施封闭管控，我单位作为疫情防控主要单位，负责全市全员核酸采样督导及采样转运等工作，为积极响应我市防控要求，提高工作效率，更好的完成全员核算检测及疫情防控工作，现我单位所有卫生监督执法人员，全天 24 小时在岗工作，为保障职工基本基本生活问题，特向市政府申请资金 10 万元，用于执法人员食宿、生活用品等物资保障。</p>			完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

									情况	
	产出指标 (50)	数量指标	保障 82 位 职工基本 生活保障	10	=	82	人	100%	完成	10
		质量指标	保障 82 位 职工生活 保障率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金支付 时间	10	文字描 述		按时完成	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	20	≤	10	万元	98%	完成	18
		社会效益 指标	职工基本 生活得到 保障	30	文字描 述		保障	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指 标	被服务人 员满意度	10	≥	95	%	95%	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行 率	资金执行情 况 /项目预算数	10				100%	完成	10
自评总分										96
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	加强预算的合理合规性，保障资金支出的完善。									

(三) 部门决算中项目重点绩效评价结果

本单位 2022 年项目未被财政部门抽查评价。

(四) 部门整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 XX 分，评价等级为 X（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			廊坊市霸州市卫生健康综合执法大队						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	卫生健康综合执法经费	购置专用设备、日常办公维护及专业法律顾问、印制海报宣传册宣传资料，保证了执法人员顺利展开执法业务。	卫生健康综合执法经费	完成	40	40	0	39.9992	39.9992
	新冠肺炎疫情期间生活保障资金	保障职工基本生活问题，用于执法人员食宿、生活用品等物资保障。	新冠肺炎疫情期间生活保障资金	完成	10	10	0	9.820238	9.820238
	金额合计				50	50	0	49.819438	49.819438
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	99.64%	3		2		
		预算调整率	0	0	3		3		
		支出进度率	≥100%	99%	3		2		
		“三公经费”变动率	≤0	0	3		3		

		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	已构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	已构建	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	99%	7.5	14
				7.5	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	10
				5	
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	10
				5	
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	5
				2.5	
部门效果(20分)	经济效益					
	社会效益	执法与职工基本生活得	文字描述	提升	10	9
	生态效益					

	满意度	使用设备人员与被服务人员满意度	≥90%	95%	10	9
合 计			-	-	100	95
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无明显偏差			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强预算编制的可行性，强化预算执行刚性			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步加强制度建设，强化人员管理和资产配置			
	3. 其他措施		进一步完善业务科室与其他部门之间的协同配合			

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”以空表列示。

2. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类