

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361005

单位名称：永清县卫生健康综合执法大队

二〇二四年十一月

2023 年度单位决算公开文本

永清县卫生健康综合执法大队

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 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、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 单位概况

一、单位职责

承办公场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；承办医疗机构放射诊疗许可；卫生行政单位交办的其他行政许可事项；负责公共场所、学校、生活饮用水监督检查，对消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所、供水单位的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对医疗机构的执行资格、执业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承办主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项；负责放射防护的监督及放射人员职业健康管理；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律、法规宣传教育；负责出生人口性别比综合治理的打击“两非”案件查办和依法开展社会抚养费征收及行政处罚工作；负责调查处理违反人口和计划生育政策的案件和上级机关及领导批办的重要案件；承办主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	永清县卫生健康综合执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算表

.....

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

2023 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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.98	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	446.89
	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	41.09
	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		本年支出合计	58	487.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	487.98	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	487.98	总计	62	487.98

注：1. 本表反映单位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：

2023 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		487.98	487.98					
210	卫生健康支出	446.89	446.89					
21004	公共卫生	446.89	446.89					
2100402	卫生监督机构	446.89	446.89					
221	住房保障支出	41.09	41.09					
22102	住房改革支出	41.09	41.09					
2210201	住房公积金	41.09	41.09					

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：

2023 年度

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		487.98	482.48	5.5			
210	卫生健康支出	446.89	441.39	5.5			
21004	公共卫生	446.89	441.39	5.5			
2100402	卫生监督机构	446.89	441.39	5.5			
221	住房保障支出	41.09	41.09				
22102	住房改革支出	41.09	41.09				
2210201	住房公积金	41.09	41.09				

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

公开 04 表

单位： 2023 年度 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	487.98	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				
	9		九、卫生健康支出	41	446.89	446.89		
	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	41.09	41.09		
	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	487.98	本年支出合计	59	487.98	487.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				

总计	32	487.98	总计	64	487.98	487.98		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

注：本表反映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

单位：

2023 年度

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		487.98	482.48	5.5
210	卫生健康支出	446.89	441.39	5.5
21004	公共卫生	446.89	441.39	5.5
2100402	卫生监督机构	446.89	441.39	5.5
221	住房保障支出	41.09	41.09	
22102	住房改革支出	41.09	41.09	
2210201	住房公积金	41.09	41.09	

注：本表反映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

单位：

2023 年度

单位：万元

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	388.69	302	商品和服务支出	16.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.6	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.3	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.31	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	50.06	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费	3	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	26.5	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.58	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	42.12	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	42.12	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	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	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		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	1.55			
人员经费合计		471.91	公用经费合计					16.07

注：本表反映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

单位：

2023 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：本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

2023 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：本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

2023 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

注：本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计 487.98 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 212.5 万元，增长 43.55%，主要原因是我单位有新增人员涉及补发工资及保险补贴。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计487.98万元，其中：财政拨款收入487.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计487.98万元，其中：基本支出482.48万元，占98.87%；项目支出5.5万元，占1.13%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 487.98 万元，比 2022 年度增加 212.5 万元，增长 43.55%，主要是我单位有新增人员涉及补发工资及保险补贴；本年支出 487.98 万元，增加 212.5 万元，增长 43.55%，主要是我单位有新增人员涉及补发工资及保险补贴。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 487.98 万元，比上年增加 212.5 万元；主要是我单位有新增人员涉及补发工资及保险补贴；本年支出 487.98 万元，比上年增加 212.5 万元，增长 43.55%，主要是我单位有新增人员涉及补发工资及保险补贴。

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%，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关收入。

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%，主要原因本单位本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 497.88 万元，完成年初预算的 98.01%，比年初预算减少 9.9 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位厉行节约；本年支出 487.98 万元，完成年初预算的 98.01%，比年初预算减少 9.9 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位厉行节约。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 98.01%，比年初预算减少 9.9 万元，主要是我单位厉行节约；支出完成年初预算 98.01%，比年初预算减少 9.9 万元，主要是我单位厉行节约。

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，主要是本单位本年度无相关收入；；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入。

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，主要是本单位本年度无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 487.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 446.89 万元，占 91.58%，主要用于人员和项目等支出支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 41.09 万元，占 8.42%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 487.98 万元，其中：

人员经费 471.91 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 16.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度无相关支出；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度无相关支出。

（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2023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%，主要是本单位本年度无相关支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度无相关支出。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、共0人/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2023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XX%。较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度无相关支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度无相关支出。其中：

公务用车购置费支出0万元： 本单位2023年度公务用车购置量X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%，主要是我单位未发生公务

用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 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%，主要是我单位未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，本年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位厉行节约。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 4 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 0；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 2023 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.89%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对组织对医疗卫生监督管理项目一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对医疗卫生监督管理项目单位内开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年初设定指标合理，立项依据充分，所需资金计算准确

（二）单位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医疗卫生监督管理项目及公共场所监督管理项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 医疗卫生监督管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗卫生监督管理项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 38.89%。项目绩效目标完成情况：本年度医疗诊所单位 576 家，每年监督检查不少于 2 次共 1152 次，突发医疗卫生及时处理，医疗卫生监督管理群众满意度达 95%以上，本年度总体绩效目标完成情况良好，落实上级医疗卫生监督管理项目，开展医疗场所监督项目，提高了群众卫生防护意识。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生活饮用水监督管理							
主管单位	永清县卫健局			实施单位	永清县卫生健康综合执法大队			
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	9	9	3.5	10	38.89%	4	
	其中：当年财政拨款	9	9	3.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《2020 年廊坊市卫生计生综合监督资料汇编》开展全县放射诊疗专项整治行动，保持高压整治态势；严肃查处诊疗违法行为；巩固整治成效，保障放射诊疗质量和安全。			基本完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	医疗卫生 监督覆盖	100%	90%	10	9	
		质量指标	医疗场所 检测	100%	85%	10	9	
		时效指标	及时处理饮用水突发事件	100%	95%	10	8	
		成本指标	预算执行率	100%	38.89%	10	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督抽检率	100%	90%	20	19	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	医疗场所 安全	100%	95%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	95%	10	9	
合计						100	83	

(2) 公共场所监督管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗卫生监督管理项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数 2 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：公共场所 245 家，每年监督检查不少于 2 次，共 490 次，突发卫生污染及时处理，公共场所监督管理群众满意度达 95%以上，本年度总体绩效目标完成情况良好，落实上级公共场所监督管理项目，开展公共场所监督项目，提高了群众卫生防护意识。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	公共场所监督管理							
主管单位	永清县卫健局			实施单位	永清县卫生健康综合执法大队			
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	3	3	2	10	66.67%	8	
	其中：当年财政拨款	3	2					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《2020 年廊坊市卫生计生综合监督资料汇编》开展全县放射诊疗专项整治行动，保持高压整治态势；严肃查处诊疗违法行为；巩固整治成效，保障放射诊疗质量和安全。			基本完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	公共场所卫生监督覆盖	100%	90%	10	9	
		质量指标	公共场所卫生检测比例	100%	85%	10	9	
		时效指标	及时处理公共场所突发卫生污染事件	100%	95%	10	8	
		成本指标	预算执行率	100%	66.67%	10	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督抽检率	100%	90%	20	18	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	公共场所安全	100%	95%	20	17	
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	95%	10	9	
合计						100	85	

(3) 生活饮用水监督管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活饮用水监督管理项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对水厂 13 家，农村小型供水 190 家进行水质现场检测嗅和味、肉眼可见物、浑浊度、色度、PH 值、消毒剂余量检查，突发卫生污染及时处理，公共场所监督管理群众满意度达 95%以上，本年度总体绩效目标完成情况良好，落实上级生活饮用水监督管理项目，开展生活饮用水监督项目，提高加强水源地环境保护，消除影响水质有害因素。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	生活饮用水监督管理							
主管单位	永清县卫健局			实施单位	永清县卫生健康综合执法大队			
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	2	2	0	10	0%	4	
	其中：当年财政拨款	2	2	0				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《2020 年廊坊市卫生计生综合监督资料汇编》开展全县放射诊疗专项整治行动，保持高压整治态势；严肃查处诊疗违法行为；巩固整治成效，保障放射诊疗质量和安全。			基本完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	生活饮用水卫生监督覆盖	100%	90%	10	9	
		质量指标	水质检测达标	100%	85%	10	9	
		时效指标	及时处理饮用水突发事件	100%	95%	10	8	
		成本指标	预算执行率	100%	0%	10	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督抽检率	100%	90%	20	19	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	水源地水质达标	100%	95%	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	95%	10	9	
合计						100	83	

(4) 放射卫生监督管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，放射卫生监督管理项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对水诊疗单位 365 家，每年监督检查不少于 2 次检查，对管电压指示、输出量、曝光事件、暗噪声、探测器计量、残影、伪影等 18 项进行检查，公共场所监督管理群众满意度达 95%以上，本年度总体绩效目标完成情况良好，落实上级放射卫生监督管理项目，开展放射卫生监督项目，通过监督检查，场所检测，确保工作人员患者就诊安全。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	放射卫生监督管理							
主管单位	永清县卫健局			实施单位	永清县卫生健康综合执法大队			
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	1.5	1.5	0	10	0%	4	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《2020 年廊坊市卫生计生综合监督资料汇编》开展全县放射诊疗专项整治行动，保持高压整治态势；严肃查处诊疗违法行为；巩固整治成效，保障放射诊疗质量和安全。			基本完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	放射卫生监督覆盖	100%	90%	10	9	
		质量指标	放射诊疗场所检测合格	100%	85%	10	9	
		时效指标	及时处理突发射线泄露事件	100%	95%	10	8	
		成本指标	预算执行率	100%	0%	10	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督抽检率	100%	90%	20	19	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	放射诊疗场所安全	100%	95%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	95%	10	9	
合计					100	83		

(5) 卫生监督协管站监督管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，放射卫生监督管理项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对巡查村卫生室 487 家学校 48 家职业危害共场 110 家进行检查，对所有单位每年巡查次数不得低于 4 次，群众满意度达 95%以上，本年度总体绩效目标完成情况良好，落实上级卫生监督协管站监督管理项目，开展卫生监督协管站监督项目，通过监督检查，场所检测，提高学校环境、就业场所、安全卫生、防止疾病发生。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	卫生监督协管站监督管理								
主管单位	永清县卫健局			实施单位	永清县卫生健康综合执法大队				
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	1.5	1.5	0	10	0%	4		
	其中：当年财政拨款	1.5	.5	0					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《2020 年廊坊市卫生计生综合监督资料汇编》开展全县放射诊疗专项整治行动，保持高压整治态势；严肃查处诊疗违法行为；巩固整治成效，保障放射诊疗质量和安全。			基本完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	卫生监督协管站管理		100%	90%	10	9	
		质量指标	巡查单位		100%	85%	10	9	
		时效指标	巡查频次		100%	95%	10	8	
		成本指标	预算执行率		100%	0%	10	7	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监督抽检率		100%	90%	20	19	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	防控食品安全事故，防范学校传染病 职业病		100%	95%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	95%	10	9	
合计						100	83		

（四）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2023 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 87 分，评价等级为良（优、良、中、差）。从评价情况来看，我单位较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

2023 年度单位整体绩效自评表

单位名称									
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	
公共场所监督管理	控制各类重大疾病的发生与传播,推进基本公共卫生服务。	对辖区内的公共场所进行每月随机抽查、预防各类公共卫生事件的发生。	已完成年度总目标	3	3	0	2	2	
医疗卫生监督管理	完成医疗卫生,疑似预防医疗卫生问题及处理	对辖区内的医疗市场秩序专项检查。;加强传染病的监督管理。	已完成年度总目标	9	9	0	3.5	3.5	
.....									
金额合计				12	12	0	5.5	5.5	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
单位管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	3	2
		预算调整率	3	1
		支出进度率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		结转结余变动率	3	3
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	1	1
		资金使用合规性	1	1
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	3	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	2	2
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	2	2
		基础信息完备性	1	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	2	2
		绩效目标管理	2	2
		绩效运行监控	2	2
		绩效评价	3	3
		预算绩效管理制度及 指标体系构建情况	2	2
	重点工作管理 (3分)	重点工作制度健全性	3	3
单位产出 (40分)	数量	日常公用经费完成率	7.5	7
		人员经费执行完成率	7.5	7
	质量	日常公用经费完成率	5	4
		人员经费执行完成率	5	4
	时效	人员经费发放及时率	5	4
		5	
	成本	公用经费控制率	2.5	2
		2.5	
单位效果 (20分)	经济效益			
	社会效益	通过监督检查,场所检测, 确保工作人员健康安全	10	5
	生态效益	医疗场所安全		4
	满意度	群众满意度	10	9
合计			100	83
评价结论				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			完成了年初制定的预算完成率、三公经费变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率 以及单位产出、单位效果等方面的指标	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			基本完成绩效指标	
尚未完成的绩效指标原因说明			基本完成绩效指标	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
改进措施		1.对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施	加强预算编制、预算执行及单位决算力度。	
		2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	继续完善各项管理制度，人员配备更合理化，加强绩效管理制度	
		3.其他措施	加大各个项目的宣传力度，完善项目流程，提高服务质量。	

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、国有资本经营预算财政拨款无收入、支出及结转和结余情况，故按要求 07 和 08 表以空表列示。

2. 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

(各单位应根据本单位实际情况,对公开的本单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。)

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(含专用结余)**:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十四、“三公”经费：指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。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。

十五、其他交通费用：填列单位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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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