

附件 2

2022 年度

**宁夏回族自治区卫生
健康综合服务中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区卫生健康综合服务中心为自治区卫健委所属正处级公益一类事业单位,于2019年9月11日正式挂牌成立,内设科室4个,编制人数40人,现有职工36人。

自治区卫生健康综合服务中心主要职能是:制定组织实施全区卫生健康监督规划和计划;参与指导基层卫生健康监督执法工作及规范执法行为,协助开展全区卫生健康监督执法工作的检查和评价、专项整治、重大活动的卫生保障;参与指导并组织实施全区卫生健康监督机构规范化建设工作;承担全区卫生健康监督信息化建设技术指导和管理工作及信息的汇总、核实、分析、上报;组织实施全区卫生健康监督执法人员、协管人员的培训、资格考试和审定相关工作;承担食品安全标准管理、制定、备案公示、跟踪评价、宣传相关工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,自治区卫生健康综合服务中心部门决算仅包括自治区卫生健康综合服务中心,纳入部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区卫生健康综合服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10,297,944.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,886.58	八、社会保障和就业支出	38	2,390,417.94
	9		九、卫生健康支出	39	7,071,408.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	849,430.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	10,299,831.12	本年支出合计	59	10,311,256.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	267,494.77	年末结转和结余	61	256,069.34
总计	30	10567325.89	总计	62	10,567,325.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：自治区卫生健康综合服务中心

公开 02 表
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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次						1	2			
合计			10,299,831.12	10,297,944.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.58	
2080502		事业单位离退休	638,875.00	638,875.00	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	804,746.72	804,746.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	947,699.93	947,699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499		其他公共卫生支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402		卫生监督机构	6,499,894.48	6,498,007.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.58	
2100408		基本公共卫生服务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	254,798.77	254,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	737,716.22	737,716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	116,100.00	116,100.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区卫生健康综合服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	10,311,256.55	9,486,910.04	824,346.51	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,454.13	804,454.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	947,088.81	947,088.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	638,875.00	638,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他公共卫生支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		基本公共卫生服务	179,615.50	0.00	179,615.50	0.00	0.00	0.00
		卫生监督机构	6,534,386.88	5,989,655.87	544,731.01	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	257,406.23	257,406.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	116,100.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	733,330.00	733,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区卫生健康综合服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	10,297,944.54	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	2,390,417.94	2,390,417.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,071,081.86	7,071,081.86	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	849,430.00	849,430.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	10,297,944.54	本年支出合计	59	10,310,929.80	10,310,929.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	251,236.63	年末财政拨款结转和结余	60	238,251.37	238,251.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	251,236.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	10,549,181.17	合计	64	10,549,181.17	10,549,181.17	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10,310,929.80	9,486,583.29	824,346.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		804,454.13	804,454.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		947,088.81	947,088.81	0.00
2080502	事业单位离退休		638,875.00	638,875.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		100,000.00	0.00	100,000.00
2100408	基本公共卫生服务		179,615.50	0.00	179,615.50
2100402	卫生监督机构		6,534,060.13	5,989,329.12	544,731.01
2101102	事业单位医疗		257,406.23	257,406.23	0.00
2210203	购房补贴		116,100.00	116,100.00	0.00
2210201	住房公积金		733,330.00	733,330.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区卫生健康综合服务中心

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,327,558.29	302	商品和服务支出	538,300.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,008,419.00	30201	办公费	96,192.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	766,547.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,549,340.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	988,532.00	30205	水费	4,757.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804,454.13	30206	电费	25,655.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	947,088.81	30207	邮电费	9,041.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257,406.23	30208	取暖费	58,414.81	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82,266.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,441.12	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	733,330.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	32,000.00	30213	维修(护)费	32,600.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	220,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	620,725.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	419,038.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	108,087.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11,600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	93,600.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25,222.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	112,150.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8948283.29	公用经费合计			538300.00		
合 计					9486538.29			

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区卫生健康综合服务中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 10567325.89 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 194895.72 元，下降 1.81%，主要原因是结转结余金额减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10299831.12 元，其中：财政拨款收入 10297944.54 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 1886.58 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10311256.55 元，其中：基本支出 9486910.04 元，占 92.01%；项目支出 824346.51 元，占 7.99%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 10549181.17 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79535.24 元，增长 7.6%，主要原因是正常的人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10310929.8 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1364398 元，增加 15.25%，主要原因是增加 2 名职工，正常的人员工资调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 10310929.8 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2390417.94 元，占 25.18%；卫生健康（类）支出 7071081.86 元，占 68.58%；住房保障（类）支出 849430 元，占 8.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8271080 元，支出决算为 10310929.8 元，完成年初预算的 124.66%。其中：
（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1. 社会保障和就业（类）支出大于年初预算数，主要是因为工资改革，机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费基数增大，为职工补缴了 2021 年全年及 2022 年的机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金差额。2. 卫生健康（类）支出大于年初预算数，主要是因为工资改革，职工工资增加以及补发了 2021 年工资，同时年中追加了一个基本公共卫生的项目。3. 住房保障（类）支出大于年初预算数，主要是因为工资改革，住房公积金缴费基数增大，为职工补缴了 2021 年全年及 2022 年的住房公积金差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9486583.29元，其中：人员经费8948283.29元，公用经费538300元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8327558.29元，较2022年度年初预算数

增加1942658.29元，增长30.43%，主要原因是因为工资改革，为职工补发了工资，以及机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费基数以及住房公积金缴费基数增大，为职工补缴了2021年全年及2022年的机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金差额；较2021年度决算数增加1515604.25元，增长22.25%。

2. 商品和服务支出538300元，较2022年度年初预算数减少22680元，降低4.04%，主要原因是2022年未举办会议，会议费未进行支出；较2021年度决算数减少16000元，降低2.89%。

3. 对个人和家庭的补助620725元，较2022年度年初预算数增加113525元，增长22.38%，主要原因一是2022年为2名退休职工申请职业年金做实资金，二是为1名退休去世职工申请丧葬费与抚恤金；较2021年度决算数减少161841.2元，降低20.68%。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

七、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为0元，支出决算为0元。

（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）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；与2021年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元；与2021年持平。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2022年度中心单位运行经费支出538300元，比2021年度减少16000元，下降2.89%。主要原因是：2022年度较2021年度预算时单位在编实有人数减少1人。

（二）政府采购情况说明

2022年度中心政府采购支出总额197884.07元。其中：政府采购服务197884.07元。授予中小企业合同金额197884.07元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197884.07元，占授予中小企业合同金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积5187平方米，共有车辆6辆，均为其他用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区卫生健康综合服务中心组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，包含一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金83.31万元，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，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，卫生监督综合业务费项目自评得分为98分。发现的主要问题：宣传品印制工作未全面完成，资金按时完成率没有达到100%以上。下一步改进措施：宣传品印制工作推迟至2023年6月前已完成。

“职业病防治项目”自评得分为80.8分。发现的主要问题：对已批准的职业卫生技术服务机构技术报告评审和盲样考核抽查未全面展开，基层卫生监督机构业务指导率未达100%，对已批准的职业卫生技术服务机构技术报告评审和盲样考核未开展，资金执行率为58.16%。下一步改进措施：2023

年结合职业卫生技术服务机构资质技术评审开展相关工作。2023 年已执行后续项目管理及资金执行计划，持续推进实施。已完成全区职业放射卫生监督员培训班，全面开展基层指导、督导工作。继续推进职业病防治宣传品印制、现场宣传等相关工作。

“食品安全标准与监测项目”自评得分为 97 分。发现的主要问题：开展食品安全宣传周活动及制作宣传印刷品不够全面，开展食品安全标准跟踪评价培训及下乡调研次数不够，不够深入。下一步改进措施：2023 年继续开展食品安全标准与监测，使宣传、调研工作更加深入。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

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。

第五部分 附件

附件 1:

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生监督综合业务费						
主管部门		自治区卫生健康委员会		实施单位		自治区卫生健康综合服务中心		
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:		55.344694	55.344694	54.473101	10	98.43%	9
	其中:当年财政拨款		51	51	50.128407	—	98.29%	—
	上年结转资金		4.344694	4.344694	4.344694	—	100%	—
	其他资金					—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>开展基层业务指导,对5家市级,19家县区和宁东卫生监督机构的基层业务指导;开展国家“双随机”抽检(学校、传染病、消毒、涉水产品及生活饮用水、医疗服务、计划生育、职业放射等专业);推进落实全区医疗卫生行业综合监管制度,开展指导评估;开展重点专项整治;开展宣传培训,针对全区418名卫生监督员进行业务宣传培训、举办培训班,开展食品安全法宣传、职业病防治法宣传、安全生产月等宣传活动;开展督导调研,对5家市级,19家县区和宁东卫生监督机构开展公共卫生服务能力提升、日常卫生监督工作指导及指令性工作调研。</p>			<p>1.全年对5家市级,19家县区级卫生监督机构和宁东公共卫生中心的基层业务指导。2.对下指导开展“双随机”抽检工作,随机监督抽查任务完结率达到100%。3.推进落实了全区医疗卫生行业综合监管制度,开展了监督机构规范化建设指导评估。4.开展重点专项整治活动,指导各地推进专项工作开展专项整治精准实施,严厉打击了各类违法违规行为。5.举办了3期培训班,包括公共卫生、医疗卫生、案例评查培训班。6.抽调业务骨干配合自治区卫生健康委开展了疫情防控督导和流行病学调查工作。7.对电子政务运行维护。</p> <p>资金执行情况:已执行54.47万元,结转结余0.87万元。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标 (50分)	产出指标	完成学校和托幼机构、传染病防治、饮用水专项整治督查	200所	200所	5	5		
		卫生监督员进行业务宣传培训	240人	240人	5	5		
		开展基层业务指导	25家	25家	5	5		
	质量指标	国家双随机抽检完成率(%)	≥90%	90%-100%	4	4		
		国家双随机抽检完结率(%)	≥90%	90%-100%	4	4		
		卫生监督覆盖率	≥90%	90%-100%	4	4		
	时效指标	按时限完成	44531	90%-100%	5	5		
	成本指标	开展卫生监督员业务宣传培训	10万	10万	3	3		
		开展国家随机监督抽检任务	7.7万	7.7万	3	3		
开展基层业务督导调研		6万	6万	3	3			

		开展基层业务指导、参加业务培训和学习交流	10万	10万	3	3	
		网络维护及云安全服务	15.3万	15.3万	3	3	
		宣传材料印刷费	6.34万	5.47万	3	2	因工作安排宣传品印刷推迟至2023年4月完成。
效益指标 (30分)	社会效益指标	全区卫生监督业务能力	有所提升	有所提升	7	7	
		全区公共卫生环境、医疗服务秩序	得到改善	得到改善	7	7	
		进一步加强中心网站等级防护,更好更安全地为公众提供卫生监督工作指导、提供食品安全标准备案服务	持续提升	持续提升	8	8	
	可持续影响指标	卫生健康综合服务能力	得到提升	得到提升	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	卫生监督员对培训内容的满意度	85%	90%-100%	3	3	
		卫生监督机构对业务指导、督导工作满意度	85%	90%-100%	3	3	
		国家对“双随机”抽检工作满意度	85%	90%-100%	4	4	
总 分					100	98	

附件 2:

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职业病防治项目						
主管部门		自治区卫生健康委员会		实施单位	自治区卫生健康综合服务中心			
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:		20.88415	30.88415	17.96155	10	58.16%	5.8
	其中:当年财政拨款		10	20	7.0774	—	35.39%	—
	上年结转资金		10.88415	10.88415	10.88415	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区职业卫生监督员的培训,切实提升业务技能和执法办案水平,对职业卫生监督员培训率达到100%;开展职业病防治宣传,最大限度地保护劳动者健康权益,增强公众法治意识;继续推进职业卫生技术服务机构技术评审和盲样考核,加强服务质量控制;强化基层卫生监督机构业务指导,不断强化职业卫生监督执法力度,进一步提升职业卫生监督水平。			1.基本建立全区职业健康监管基础数据库。2.完成14家职业卫生技术服务资质认可现场技术评审(资料印刷、专业能力考试、盲样考核、现场考核等)。3.举办全区职业卫生监督员的培训。4.开展职业病防治宣传工作(《中华人民共和国职业病防治法》宣传周、安全生产月等现场宣传咨询、宣传品印制等)。5.完成基层卫生监督机构业务指导、培训、指导行政处罚案件查处等。6.完成国家级自治区职业健康双随机抽查等重点专项工作。				
绩效指标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职业病防治宣传工作开展率	100%	100%	5	5	
			基层卫生监督机构业务指导	市级5家,县区级10家	已完成市级5家,县区级10家	5	4	
			对已批准的职业卫生技术服务机构技术报告评审和盲样考核抽查率	≥80%	90%-100%	5	4.5	
		质量指标	基层卫生监督机构业务指导率	市级100%,县区级≥50%	市级100%,县区级≥80%	5	4	
	职业病危害因素识别准确率		≥80%	90%-100%	5	4		
	对职业卫生监督员的培训率		100%	90%-100%	5	4.5		
时效指标	按时完成	12月	0%-60%	4	2.5	1.受新冠疫情影响工作进度;2.20万元项目资金下达时间较晚;3.剩余资金已结转2023年,正在执行后续项目管理及资金执行计划,持续推进实施。		

	成本指标	开展职业病预防法治宣传	13.2万	13.2万	4	4		
		对用人单位负责人及职业健康管理人、职业卫生监督员进行培训工作	7.2万	3.18万	4	2.5	1. 受新冠疫情影响工作进度；2. 20万元项目资金下达时间较晚；3. 已经举办了全区职业健康监督执法培训班。	
		购买盲样、职业健康宣传视频制作	6.0万	0	4	0	2023年项目管理及资金执行计划，正在实施。	
		职业卫生技术服务机构技术报告评审、盲样考核、基层卫生监督机构业务指导、外出相关业务培训、学术交流等	4.5万	1.58万	4	2	2023年项目管理及资金执行计划，正在实施。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	劳动者对职业病防治知识的知晓率	≥80%	90%-100%	5	4.5	
			职业卫生监督员行政执法能力	不断提升	不断提升	5	5	
			职业卫生技术服务机构服务行为	不断规范	不断规范	5	5	
		可持续影响指标	劳动者对职业病防治知识的知晓率	≥80%	90%-100%	5	4.5	
			职业卫生监督员行政执法能力	持续提升	持续提升	5	5	
			职业病防治技术支撑能力	持续提升	持续提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业卫生监督员行政执法能力	不断提升	不断提升	10	9		
总 分					100	80.8		

附件 3:

项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		食品安全标准与监测项目						
主管部门		自治区卫生健康委员会		实施单位	自治区卫生健康综合服务中心			
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	10	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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				
	开展枸杞等 2 项食品安全地方标准的跟踪评价, 完成问卷调查 150 份以上, 举办培训班 1 期; 参与地方标准的制定工作, 举办地方标准宣贯培训班 1 期, 培训食品企业人员 120 人以上。			开展酒类、肉类、乳制品、油脂类等四项国家标准跟踪评价, 举办跟踪评价培训班 1 期, 举办食品安全标准宣贯培训 1 期, 参与《食品安全地方标准食品生产加工小作坊通用卫生规范》制订。				
绩效 指标 (50 分)	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	举办全区食品安全标准跟踪评价培 训班和地方标准宣贯培训班	2 期	完成 2 期 培训	6	6	
			食品安全标准跟踪评价调查问卷	≥150 份	完成调查 问卷 200 份	6	6	
			参与地方标准的制定及调研宣传工 作	1 项	完成	6	6	
		质量指 标	问卷调查表收集率	≥80% 80%	80%-90%	5	5	
			完成标准跟踪评价、地方标准制定, 举办 2 期培训班	100%	90%-100%	7	7	
		时效指 标	资金按时完成率	≥90%	90%-100%	6	6	

	成本指标	举办全区食品安全标准跟踪评价培训班和地方标准宣贯培训班	6.5 万	6.5 万	7	7	
		参与地方标准的制定及调研宣传	3.5 万	3.5 万	7	7	
效益指标 (30分)	社会效益指标	食品企业及公众对食品安全标准的知晓率	≧80%	80%-90%	15	14	
	可持续影响指标	食品安全标准服务能力	得到提升	得到提升	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关食品生产企业、监管部门、食品检验部门满意度	≧80%	80%-90%	5	4.5	
		满足食品安全标准修订的需要	≧80%	80%-90%	5	4.5	
总 分					100	97	