

2022年度
苍溪县卫生和计划生育监督执法大队
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照国家卫生法律法规规定，依法履行全县公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒卫生、医疗卫生、采供血卫生、职业健康卫生、传染病防治、计划生育、食品标准备案等监督管理职责；依法具体实施卫生监督检查和行政处罚；开展卫生计生法律、法规、标准宣传教育和咨询。承担县卫健局交办的其他事项。

二、机构设置

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队由办公室、稽查股、财务股、医疗卫生中队、公共卫生中队、职业健康中队六个职能股室组成。

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、支总计386.85万元。与2021年度相比，收、支总计各减少175.62万元，下降31.2%。主要变动原因是项目资金减少。

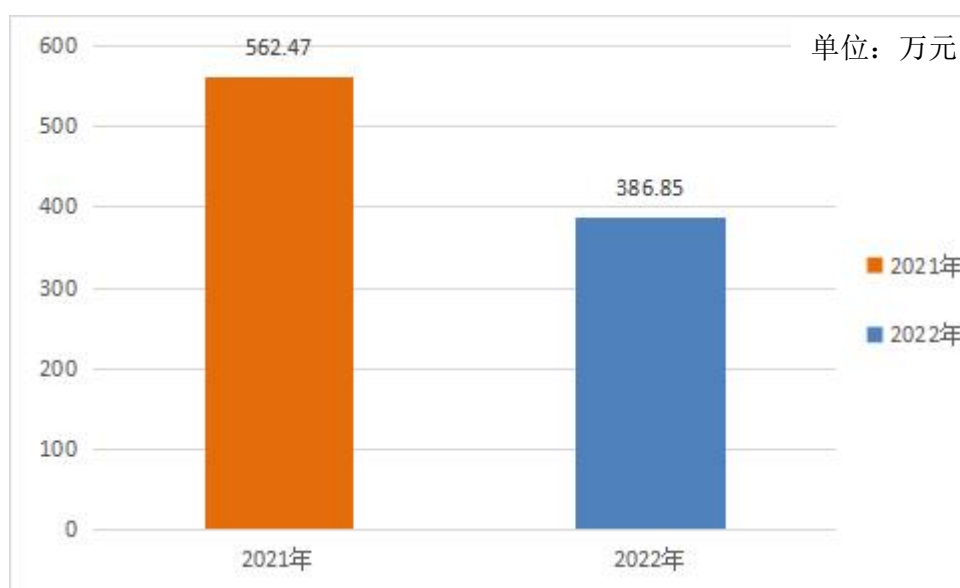


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计357.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.56万元，占100%。

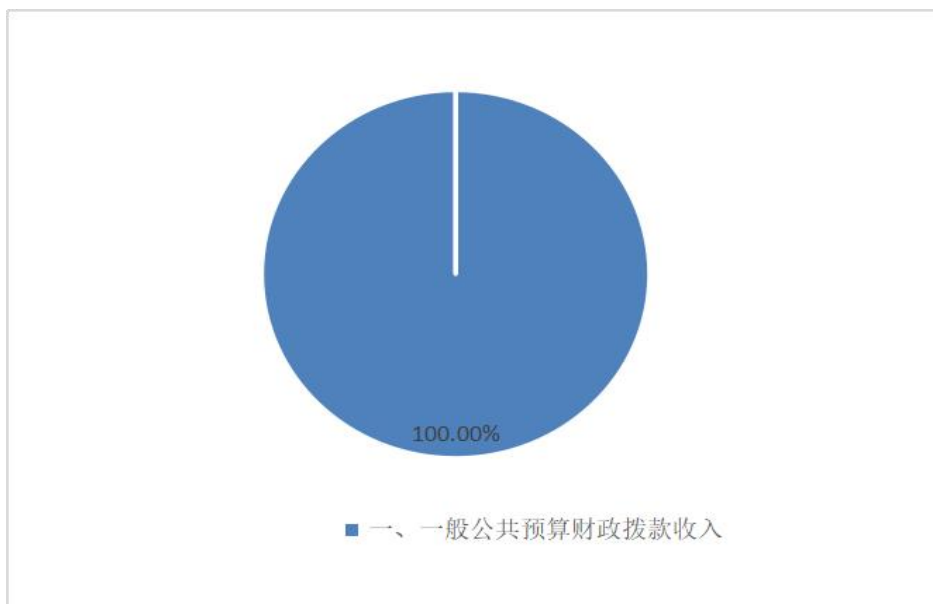


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计365.34万元，其中：基本支出311.33万元，占85.2%；项目支出54.01万元，占14.8%。

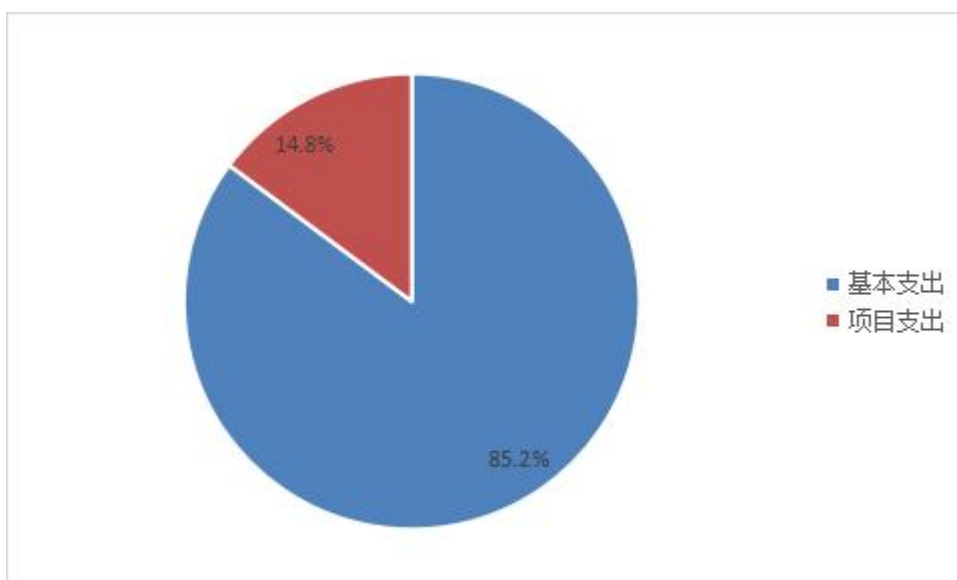


图3：支出决算结构图

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357.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少154.85万元，下降30.2%。主要变动原因是项目资金减少。

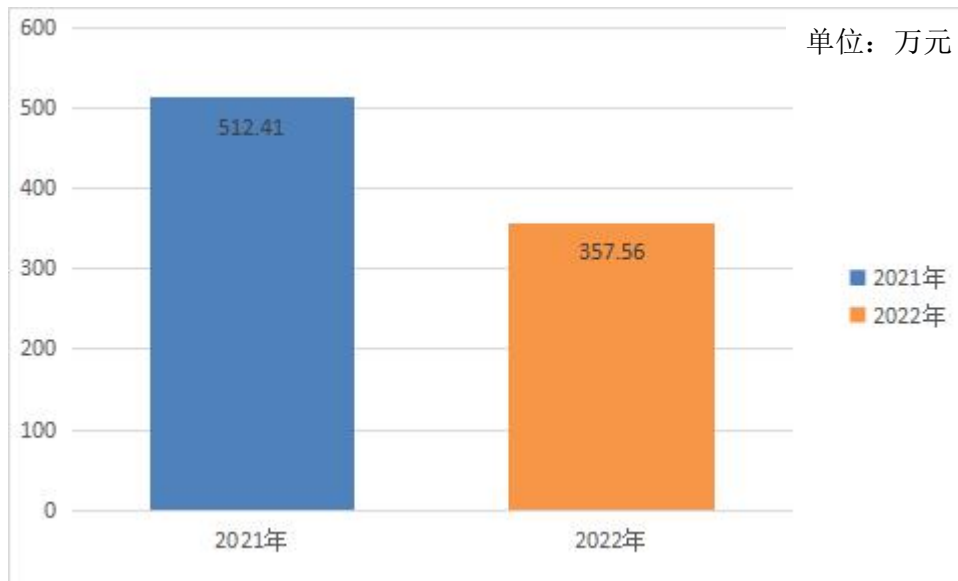


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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357.56万元，占本年支出合计的97.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.85万元，下降30.2%。主要变动原因是项目资金减少。

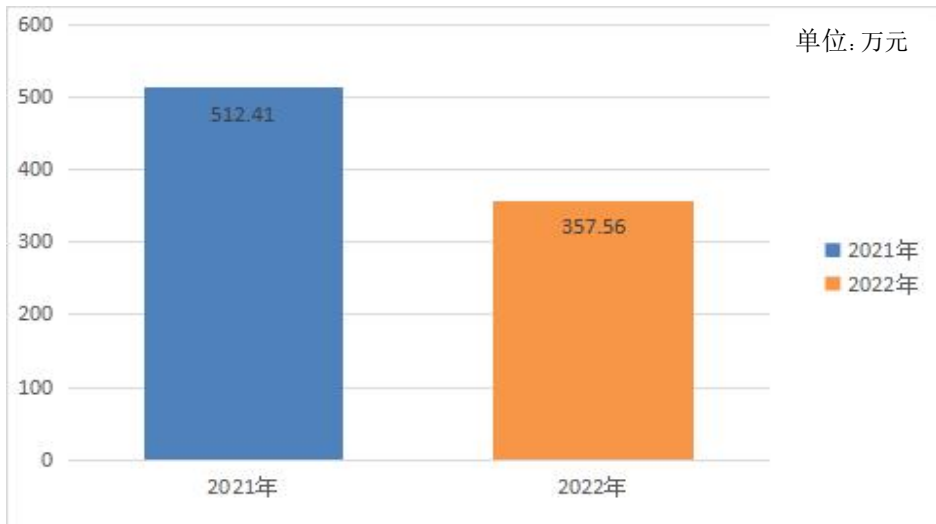


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(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357.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.8万元，占6.1%；卫生健康支出308.51万元，占86.3%；农林水支出3.5万元，占1%；住房保障支出23.75万元，占6.6%。

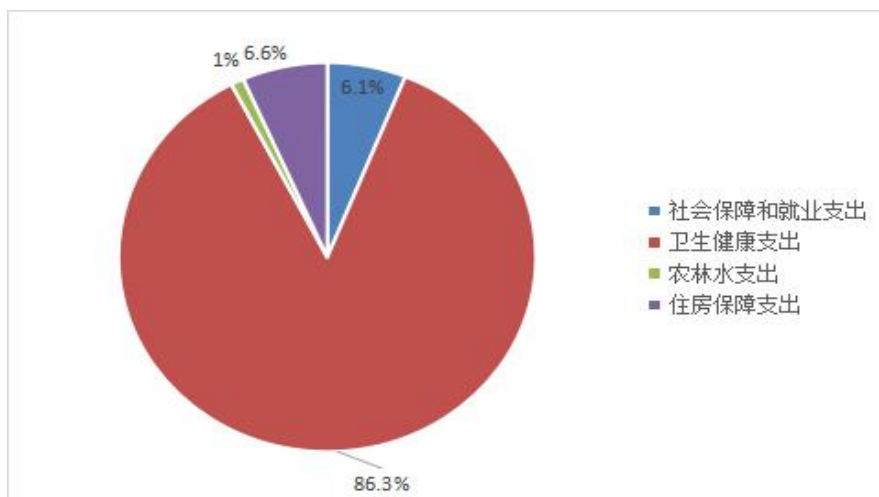


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算数为357.56万元，完成预算97%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为253.47万元，支出决算为253.47万元，完成预算95.8%，决算数小于预算数的主要原因是开展执法专项检查次数减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为9.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为22.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.31万元，完成预算100%，决算数等于

预算数。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.75万元，完成预算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311.33万元，其中：

人员经费275.77万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算100%；较上年度减少1.4万元，下降75.3%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下：

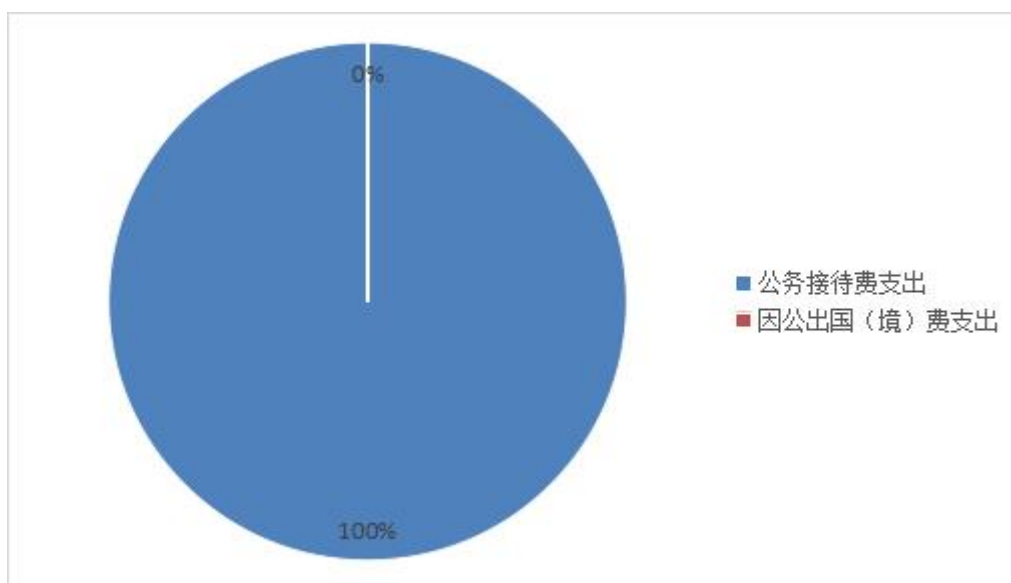


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）经费支出决算较2021年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年度减少1.4万元，下降75.3%。主要原因是受疫情影响，各地人员进出受限，公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费、国内公务接待8批次，42人次，共计支出0.46万元，具体内容包括（1）接待各市县兄弟单位开展执法经验交流2批次，支出0.1万元；（2）接待市卫健委、市支队开展新冠疫情防控检查、医疗机构检查、公共场所检查、职业卫生检查6批次，支出0.36万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出35.08万元，比2021年度减少5.99万元，下降14.6%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对县卫生执法大队卫生专项整治项目、县卫生执法大队疫情防控项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000005587124-县卫生执法大队卫生专项整治项目									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县卫生和计划生育监督执法大队				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 完成本单位全年日常监督, 2. 完成各项专项检查, 3. 完成对重要节日活动和会议保障, 4. 确保了突发公共卫生事件处置及时。					保障全县学校及托幼机构传染病防控、生活饮用水卫生、非法行医等专项工作; 中高考、梨花节等保障; 突发公共卫生事件应急处置工作的正常开展。				
		该项目资金主要用于下乡差旅费、执法文书费、宣传资料费等。资金使用过程: 先业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制, 各中队股室根据自身职能职责开展工作, 工作中所发生的差旅费由各中队凭票报销, 所用文书、资料、办公用品经办公室申请统一采买。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	3.24	6.47	3.24	50.00%	10	5	疫情原因, 进行专项整治次数减少			
	其中: 财政资金	3.24	6.47	3.24	50.00%						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	查处案件办理件数	≥	50	件	90	20	20		
	产出指标	数量指标	出动监督人员数量	≥	500	人次	200	20	15	疫情原因, 进行专项整治次数减少	
	产出指标	质量指标	投诉举报减少率	≥	10	%	10%	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护人民卫生安全	定性		%	90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		20	20		
合计							100	95			
评价结论	该项目资金申报合理, 由于疫情原因, 出动监督次数和人员减少, 导致目标任务未完成, 项目自评得分95分.										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006678550-县卫生执法大队卫生专项整治项目（预算大本）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 完成本单位全年日常监督，2. 完成各项专项检查，3. 完成对重要节日活动和会议保障，4. 确保了突发公共卫生事件处置及时。				保障全县学校及托幼机构传染病防控、生活饮用水卫生、非法行医等专项工作；中高考、梨花节等保障；突发公共卫生事件应急处置工作的正常开展。				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目资金主要用于下乡差旅费、执法文书费、宣传资料费等。资金使用过程：先业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制，各中队股室根据自身职能职责开展工作，工作中所发生的差旅费由各中队凭票报销，所用文书、资料、办公用品经办公室申请统一采购。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.00	18.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00		100.00%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对全县不同卫生行业进行日常监督和专项检查	≥	100	家	100	15	15	
	产出指标	数量指标	出动监督员次数	≥	500	人/次	500	10	10	
	产出指标	质量指标	投诉举报减少	≤	30	%	30%	10	10	
	产出指标	质量指标	办理案件数	≥	20	件	20	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	5	5	
	产出指标	成本指标	工作经费	≤	18	万元	18	5	5	
	效益指标	经济效益指标	罚没收款	≥	5	万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护人民健康	定性	好坏	对	好坏	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升执法能力	定性	好坏	对	好坏	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90%	5	5	
合计							100	100		
评价结论	该项目资金申报合理，项目执行力度强，资金使用合规，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006678562-县卫生执法大队疫情防控项目（预算大本）									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障疫情防控监督检查到位					确保了对重点场所、重点人群的监督检查，强化了隔离点、发热门诊、诊所管控，把防控工作切实做实做细，加强了防控知识的普及宣传，增强了群众的防控意识。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据本单位年初工作计划制定实施方案，严格按照方案开展项目，有健全的领导组织机构，各中队股室分工明确，具体实施时间为年度内，建立有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障项目开展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展疫情防控监督检查	≥	10000	家	10000	15	15		
	产出指标	数量指标	出动监督员次数	≥	2000	人/次	2100	10	10		
	产出指标	质量指标	疫情防控措施	定性	好坏	对	好	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1年	5	5		
	产出指标	成本指标	工作经费	≤	18	万元	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护人民健康	定性	好坏	对	好	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升执法能力	定性	好坏	对	好	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	为全县疫情防控工作出一份力	定性	好坏	对	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目资金申报合理，项目执行力度强，资金使用合规，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006748184-县卫生执法大队执法服装采购项目									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县卫生和计划生育 监督执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为单位23名职工采购卫生监督执法服装					年度目标完成情况 制服采购完成，职工十分满意				
	2. 项目实施内容及过程概述	服装采购项目先由单位办公室向县级政府申请，待领导批准采购资金到位后，由领导班子、办公室及财务人员组成评选小组，对前来参选的公司进行比选，通过价格、布料质量、样式等比较最终敲定中选公司，待公示结束后，中选公司对全体职工量体裁衣，最后等服装制作完成验收合格后支付资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.00	8.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		100.00%					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%					
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%					
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	为全体职工采购制服	=	23	套	23	10	10		
	产出指标	数量指标	制服款式、种类	=	齐全	种	齐全	10	10		
	产出指标	质量指标	制服质量、制式符合要求	定性	优良中低差	套	优	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差	套	优	10	10		
	产出指标	效果指标	外出执法外形效果	定性	优良中低差	套	优	10	10		
	产出指标	成本指标	工作经费	≤	8	万元	8	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	制服可穿3-5年	定性	优良中低差	套	套	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升执法形象	定性	优良中低差	套	套	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目资金申报合理，项目执行力度强，资金使用合规，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007269371-县卫生执法大队基本公共卫生服务补助资金（川财社（2022）61号）									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门						实施单位 （盖章）		苍溪县卫生和计划生育 监督执法大队	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障公卫工作正常运转						顺利完成全年公卫工作任务			
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.50	2.50			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展卫生监督检查	≥	50	家	52	10	10		
	产出指标	数量指标	出动监督员频次	≥	200	人/次	210	10	10		
	产出指标	质量指标	投诉举报减少	≤	10	%	10%	10	10		
	产出指标	质量指标	办理案件数	≥	5	件	5件	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥	5	万元	5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护人民卫生健康	定性	确保无卫生健康安全事件发生	套		10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升执法能力	定性	提升执法能力	套		10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	2.5	万元	2.5万元	5	5		
合计								100	100		
评价结论	该项目资金申报合理,项目执行力度强,资金使用合规,自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422Y000005722104-县卫生执法大队卫生专项执法整治、卫生保障、突发事故应急处置经费									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县卫生和计划生育监督执法大队				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	12.40	5.99	5.99	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	12.40	5.99	5.99	100.00%						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	对全县不同卫生行业进行日常和专项检查	≥	3000	家	3000	15	15		
			出动监督员次数	≥	6000	人/次	6000	15	15		
		质量指标	投诉举报减少	定性	好坏	件			5	5	
			办理案件数	≥	100	件			5	5	
		时效指标	完成时间	定性	高中低	日			5	5	
		成本指标	工作经费	≤	16	万元	5.99万元		5	5	
	效益指标	经济效益指标	罚没收款	≥	23	万元	18万元		10	6	
		社会效益指标	维护人民健康	定性	好坏	天			10	10	
			提升执法能力	定性	好坏	天			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90%		10	10		
合计								100	94		
评价结论	该项目资金申报合理, 项目执行力度强, 资金使用合规, 自评得分94分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表