

亳州市卫生和计划生育监督局2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 亳州市卫生和计划生育监督局概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州市卫生和计划生育监督局2023年度决算表

- 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、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

第三部分 亳州市卫生和计划生育监督局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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市卫生和计划生育监督局单位概况

一、单位职责

亳州市卫生计生监督局是市卫健委行使卫生健康监督执法职能的执行机构。经亳州市编委“亳编〔2005〕1号”文件批准成立的具有独立法人资格的财政全额拨款副处级事业单位。单位编制数31人，现在职人数25人，离退休17人，领导职数1人，副职3名，内设机构7个，内设机构副科级；内设机构有医疗卫生机构监督管理科，环境卫生监督管理科，传染病防治监督管理科，职业放射卫生监督管理科，职业病防治监督管理科，综合卫生监督管理科，办公室。其主要职能是在亳州市卫健委的领导下和省卫生健康综合监督执行机构的指导下，依法在公共卫生、医疗保健领域，包括健康相关产品、卫生机构（医疗、预防、保健和采供血机构等）和卫生专业人员执业许可等，开展综合性卫生健康监督执法工作。

主要职责：

（一）负责实施拟定全市卫生监督计划并组织实施，对县区级卫生监督执法工作进行业务指导；对全市重大案件进行调查并提出处理意见；直接负责建城区域内的卫生监督执法。

（二）负责辖区内各类卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放工作。

（三）组织卫生监督执法检查，定期上报抽查结果。

（四）协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果。

（五）对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

（六）组织现场监督检查、采样工作。

（七）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

（八）负责对卫生监督员法律知识和业务的培训。

- (九) 负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。
- (十) 开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询。
- (十一) 对新建、改建、扩建工程项目的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
- (十二) 承担市卫健委交付的其他任务。

二、单位决算构成

亳州市卫生和计划生育监督局2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市卫生和计划生育监督局

第二部分 亳州市卫生和计划生育监督局2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：亳州市卫生和计划生育监督局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	671.08	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	142.35
	9		九、卫生健康支出	40	475.80
	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	53.25
	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	671.08	本年支出合计	58	671.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	671.40	总计	62	671.40

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：亳州市卫生和计划生育监督局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	671.08	671.08						
208			社会保障和就业支出	142.35	142.35						
20805			行政事业单位养老支出	139.63	139.63						
2080502			事业单位离退休	67.40	67.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08						
20899			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72						
210			卫生健康支出	475.48	475.48						
21004			公共卫生	454.85	454.85						
2100402			卫生监督机构	448.30	448.30						
2100408			基本公共卫生服务	6.55	6.55						
21011			行政事业单位医疗	20.64	20.64						
2101102			事业单位医疗	20.34	20.34						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30						
221			住房保障支出	53.25	53.25						
22102			住房改革支出	53.25	53.25						
2210201			住房公积金	42.60	42.60						
2210202			提租补贴	10.65	10.65						

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：亳州市卫生和计划生育监督局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	671.40	576.69	94.72			
208			社会保障和就业支出	142.35	114.25	28.10			
20805			行政事业单位养老支出	139.63	114.25	25.38			
2080502			事业单位离退休	67.40	67.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	22.78	25.38			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08				
20899			其他社会保障和就业支出	2.72		2.72			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.72		2.72			
210			卫生健康支出	475.80	409.19	66.62			
21004			公共卫生	455.17	388.55	66.62			
2100402			卫生监督机构	448.62	388.55	60.07			
2100408			基本公共卫生服务	6.55		6.55			
21011			行政事业单位医疗	20.64	20.64				
2101102			事业单位医疗	20.34	20.34				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	53.25	53.25				
22102			住房改革支出	53.25	53.25				
2210201			住房公积金	42.60	42.60				
2210202			提租补贴	10.65	10.65				

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：亳州市卫生和计划生育监督局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	671.08	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	142.35	142.35		
	9		九、卫生健康支出	38	475.80	475.80		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	53.25	53.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	671.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.32	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.32	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	671.40	671.40		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	671.40	总计	58	671.40	671.40		

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：亳州市卫生和计划生育监督局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	142.35	114.25	28.10
20805			行政事业单位养老支出	139.63	114.25	25.38
2080502			事业单位离退休	67.40	67.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	22.78	25.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	
20899			其他社会保障和就业支出	2.72		2.72
2089999			其他社会保障和就业支出	2.72		2.72
210			卫生健康支出	475.80	409.19	66.62
21004			公共卫生	455.17	388.55	66.62
2100402			卫生监督机构	448.62	388.55	60.07
2100408			基本公共卫生服务	6.55		6.55
21011			行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101102			事业单位医疗	20.34	20.34	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	53.25	53.25	
22102			住房改革支出	53.25	53.25	
2210201			住房公积金	42.60	42.60	
2210202			提租补贴	10.65	10.65	

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：亳州市卫生和计划生育监督局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	494.09	302	商品和服务支出	12.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.66	30201	办公费	8.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	173.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	75.43	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.08	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.63	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	67.40	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		563.72	公用经费合计					12.97

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：亳州市卫生和计划生育监督局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出 出	项目支出	合计	基本支出 出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。
亳州市卫生和计划生育监督局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：亳州市卫生和计划生育监督局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：亳州市卫生和计划生育监督局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市卫生和计划生育监督局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计671.4万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计671.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加90.03万元，增长15.5%，主要原因：一是2023年工资绩效等提高；二是养老保险和职业年金的增加；三是公积金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计671.08万元，其中：财政拨款收入671.08万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计671.4万元，其中：基本支出576.69万元，占85.9%；项目支出94.72万元，占14.1%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计671.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计671.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加90.03万元，增长15.5%，主要原因：一是2023年工资绩效等提高；二是养老保险和职业年金的增加；三是公积金的增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出671.4万元，占本年支出的100.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.35

万元，增长15.6%。主要原因：一是事业单位离退休费增加；二是养老保险、职业年金、公积金增加；三是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出671.4万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出142.35万元，占21.2%；**卫生健康支出（类）**支出475.8万元，占70.9%；**住房保障支出（类）**支出53.25万元，占7.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.21万元，支出决算为671.4万元，完成年初预算的113.8%。其中：基本支出576.69万元，占85.9%；项目支出94.72万元，占14.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为62.79万元，支出决算为67.4万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加一名退休人员，支出增加。

2. 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）年初预算为46.06万元，支出决算为48.15万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是2023年养老保险基数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23.03万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因是2023年职业年金基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.02万元，支出决算为

2.72万元，完成年初预算的90.1%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保证金缴费时减免10.0%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为392.48万元，支出决算为448.62万元，完成年初预算的114.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央项目导致。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目食品安全风险监测资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.37万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的105.0%，决算数大于预算数的主要原因是是2023年2月份招聘两名人员，虽然2023年9月份调走两名人员，但期间缴纳的医疗保险增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.53万元，支出决算为42.6万元，完成年初预算的123.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为8.63万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的123.4%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴随公积金在年中调增，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出576.69万元，其中：人员经费563.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费12.97万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市卫生和计划生育监督局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市卫生和计划生育监督局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

亳州市卫生和计划生育监督局为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，亳州市卫生和计划生育监督局政府采购支出总额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0.0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市卫生和计划生育监督局单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金94.72万元。从评价情况看，结合我局的主要职能及上级工作要求，我局按照安徽省卫生健康委的统一部署，亳州市卫生健康综合执法工作扎实有序开展，圆满完成了各项工作任务，取得了较好的成效。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在市委、市政府的正确领导下，在省卫健委综合监督所的大力支持和精心指导下，按照省卫生健康委的统一部署，我市卫生健康综合执法工作扎实有序开展，圆满完成了各项工作任务，取得了较好的成效。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映卫生监督执法经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

卫生监督执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.39分。全年预算数为59.7万元，执行数为50.1万元，完成年初预算的83.9%。项目绩效目标完成情况：

1. 2023年开展卫生监督员培训；提升了基层卫生监督员执法能力；全面提高城市综合管理水平和市民文明卫生意识。
2. 开展三县一区卫生监督执法工作：开展公共场所监督抽检，监督覆盖率达到95.0%，提高人民群众健康水平。
3. 严格依法查处违法案件：处罚案件42起。
4. 规范开展行政许可，不断提高工作效率和服务质量，无相关投诉和行政复议案件发生。
5. 加强城乡饮用水水质监督抽查监测，确保水样任务和乡镇覆

盖完成率均达100.0%。

6. 聚焦社会热点，依法严厉查处非法行医行为。三县一区查处非法行医覆盖率达到100.0%。

发现的主要问题及原因：一是思想认识需提高。绩效评价工作需要单位所有科室人员的配合，随着绩效评价工作常态化，我局逐步树立了绩效管理观念，但需对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，提高绩效评价的工作效率。二是监督执法体系建设需加强，卫生健康执法队伍人员短缺。

下一步改进措施：一是提高思想认识，加强对项目实施进度的实时监控。克服部分项目执行过程中存在的困难，加强与相关科室沟通协商。及时发现存在的问题，及时调整绩效目标确保项目按质按量按时完成。二是对人员合理分工，加强队伍建设。加强法律知识的学习，不断提高全市卫生监督执法人员的能力。

卫生监督执法经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		卫生监督综合执法经费						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104003-亳州市卫生和计划生育监督局		
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：	597000	597000	500963	10	83.91%	8.39
		其中：本年财政拨款	597000	597000	500963	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度县区卫生健康执法任务。				1.全面完成国家“双随机”监督抽检任务；2.日常监督检查工作；3.依法严厉打击非法行医工作；4.医疗机构依法执业监督检查工作；5.职业卫生监督执法检查工作。			
绩效指标	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 (50分)	数量指标	指标1：行政处罚案件	≥40件	42件	5	5	
			指标2：国家双随机抽检任务完成率	100%	100%	5	5	
			指标3：食品安全标准备案监测	≥1500家	2312家	5	5	
			指标4：公共场所持证率	≥70%	70%	5	5	
			指标5：开展专项监督检查项目	≥10个	11个	2.5	2.5	
			指标6：投诉和行政复议案件数	0个	0个	5	5	
			指标7：打击非法行医三县一区覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	指标1：立案查处违法案件率	100%	100%	5	5	
			指标2：饮用水监督抽查覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标3：打击非法行医三县一区覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标4：对全市非法行医行为进行暗访	≥1次/季度	1次/季度	5	5	
			指标5：专项监督检查整改率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：卫生综合执法完成时间	2024年12月底之前	12月份之前	2.5	2.5	
			指标2：国家双随机抽检任务完成及时性	符合文件规定	符合文件规定	5	5	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤738.93万元	671.09万元	5	5	

绩效 指标	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 该指标不适用	该指标不 适用	该指标不 适用			
		社会效益 指标	指标1: 通过开展非法行医等专项监督检查, 维护正常的医疗机构、公共场所等市场秩序, 保障人民群众生命	程度较高	有所提高	5	5	
			指标2: 规范医疗机构诊疗行为, 保证医疗质量安全, 保障患者健康权益, 推动医疗行业健康发展	程度较高	有所提高	5	5	
		生态效益 指标	指标1: 该指标不适用	该指标不 适用	该指标不 适用			
		可持续影 响 指标	指标1: 持续提升基层卫生监督员执法能力	程度较高	达成预期指 标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 投诉回复满意度	≥90%	90%以上	5	5	
			指标2: 参加培训人员满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	98.39	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表