

朔州市朔城区卫生健康综合行政执法
队

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

受区卫生健康和体育局委托。依法监督管理公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作；依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉水产品安全；依法监督传染病防治工作；依法监督和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定的行为，承担卫生监督综合行政执法工作；指导乡镇街道办事处卫生健康执法工作，查处违法行为，行使相关行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查和行政强制权。

二、机构设置情况

机构设置

我单位设置4个股室，分别是：1、办公室；2、公共卫生和职业卫生监督股；3、医疗卫生监督股；4稽查股（传染病监督股）。

职能如下：

- 1、办公室负责本单位日常事务工作；
- 2、公共卫生和职业卫生监督股负责公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生的监督和违法行为查处；
- 3、医疗卫生监督股承担全区医疗、中医服务、采供血、母婴保健等机构及其卫生技术人员执业行为的监管工作；
- 4、稽查股（传染病监督股）承担单位内部卫生稽查工作，社会投诉、举报的受理、传染病防治等卫生监督工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队 2024年度 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	474.76	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	65.54
	9		九、卫生健康支出	40	372.29
	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	36.93
	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	474.76	本年支出合计	58	474.76
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	474.76	总计	62	474.76

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队 2024年度 金额单位：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		474.76	474.76					
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54					
20805	行政事业单位养老支出	65.54	65.54					
2080502	事业单位离退休	24.83	24.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72					
210	卫生健康支出	372.29	372.29					
21004	公共卫生	64.16	64.16					
2100402	卫生监督机构	34.89	34.89					
2100408	基本公共卫生服务	29.27	29.27					
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35					
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35					
21015	医疗保障管理事务	291.78	291.78					
2101550	事业运行	291.78	291.78					
221	住房保障支出	36.93	36.93					
22102	住房改革支出	36.93	36.93					
2210201	住房公积金	36.93	36.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队 2024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		474.76	410.60	64.16			
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54				
20805	行政事业单位养老支出	65.54	65.54				
2080502	事业单位离退休	24.83	24.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72				
210	卫生健康支出	372.29	308.13	64.16			
21004	公共卫生	64.16		64.16			
2100402	卫生监督机构	34.89		34.89			
2100408	基本公共卫生服务	29.27		29.27			
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35				
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35				
21015	医疗保障管理事务	291.78	291.78				
2101550	事业运行	291.78	291.78				
221	住房保障支出	36.93	36.93				
22102	住房改革支出	36.93	36.93				
2210201	住房公积金	36.93	36.93				

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区卫生健康综合
行政执法队

2024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	474.76	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	65.54	65.54		
	9		九、卫生健康支出	41	372.29	372.29		
	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	36.93	36.93		
	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	474.76	本年支出合计	59	474.76	474.76		
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	474.76	总计	64	474.76	474.76		

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

部门名称：朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队 2024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		474.76	410.60	64.16
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54	
20805	行政事业单位养老支出	65.54	65.54	
2080502	事业单位离退休	24.83	24.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
210	卫生健康支出	372.29	308.13	64.16
21004	公共卫生	64.16		64.16
2100402	卫生监督机构	34.89		34.89
2100408	基本公共卫生服务	29.27		29.27
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	
21015	医疗保障管理事务	291.78	291.78	
2101550	事业运行	291.78	291.78	
221	住房保障支出	36.93	36.93	
22102	住房改革支出	36.93	36.93	
2210201	住房公积金	36.93	36.93	

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队

2024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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.19	302	商品和服务支出	8.89	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	156.47	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	97.68	30205	水费	0.07	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	30206	电费	0.64	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.93	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	24.83	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	24.83	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.69	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.69	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		401.02	公用经费合计								9.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队2024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。

说明：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

部门名称：朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队2024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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队

2024年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	35.58
货物	2	35.58
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计474.76万元，支出总计474.76万元。与上年相比，收入总计减少32.51万元，下降6.41%，支出总计减少32.51万元，下降6.41%。主要原因是在职人员退休2人，退休人员死亡2人，人员工资及社会保险缴费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计474.76万元，其中：
财政拨款收入474.76万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计474.76万元，其中：
基本支出410.60万元，占比86.49%；
项目支出64.16万元，占比13.51%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计474.76万元，支出总计474.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少32.51万元，下降6.41%；财政拨款支出总计减少32.51万元，下降6.41%。主要原因是在职人员退休2人，退休人员死亡2人，人员工资及社会保险缴费支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出474.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.51万元，下降6.41%。主要原因是在职人员退休2人，退休人员死亡2人，人员工资及社会保险缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出474.76万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)65.54万元，占比13.80%；
卫生健康支出(类)372.29万元，占比78.42%；
住房保障支出(类)36.93万元，占比7.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算446.17万元，支出决算474.76万元，完成年初预算的106.41%。其中：
社会保障和就业支出年初预算67.48万元，支出决算65.54万元，完成年初预算的97.13%，用于事业单位退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加60.17万元，增长1120.48%，主要原因是增加了退休人员补贴和在职人员养老保险缴费支出。
卫生健康支出年初预算341.74万元，支出决算372.29万元，完成年初预算的108.94%，用于在职人员经费、公用经费、公共卫生监督检查方面支出。较上年决算减少129.61万元，下

降25.82%，主要原因是1. 在职人员转退休工资、社会保险等缴费支出减少；2. 减去了2022年防控应急期间疫情一线工作人员补贴项目。

住房保障支出年初预算36.95万元，支出决算36.93万元，完成年初预算的99.95%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较上年决算增加36.93万元，主要原因是增加了在职人员住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出410.60万元，其中：

人员经费401.02万元，主要包括工资福利支出376.19万元，对个人和家庭的补助24.83万元；

公用经费9.58万元，主要包括商品和服务支出8.89万元，资本性支出0.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年度单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2024年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：2024年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额35.58万元，其中：政府采购货物支出35.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金64.16万元：0个项目自评等级未“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级未“中”，0个项目自评等级未“差”，采取的改进措施为：1. 高度重视项目管理工作，建立项目预算绩效管理领导小组，负责组织，协调评价考核相关工作；2. 明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度；3. 依托项目绩效考核依据，加强绩效考核意识，强化预算绩效管理；4. 科学合理设置绩效指标，提高绩效评价方法；5. 建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全，提高财政资金使用效率。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024年基本公共卫生服务市级补助资金（国家随机监督抽查项目管理）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			2024年基本公共卫生服务市级补助资金（国家随机监督抽查项目管理）										
主管部门及代码			057-朔州市朔城区卫生健康和体育局					预算单位	057006-朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		30	30	30	29.27	0.73	97.57	9.76		
市县区财政资金		30	30	30	29.27	0.73	97.57	9.76	绩效自评机制不够完善，量化指标不够细。				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	根据《国家随机监督抽查项目管理工作规范》要求组织实施，为随机监督抽查工作正常开展，强化卫生监督基本能力，提供经费支持。					项目总体目标是保障公共卫生服务（随机监督检查）项目实施，以财政预算资金30万元作为支持，在规定的时限内，支出29.27万元，预算执行97%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	抽查数	≥家	≥200家	200家		20	20				
		质量指标	抽查覆盖率	≥%	≥100%	90%		10	5	由于监督员少、监督范围广，无法全方位监督。			
		时效指标	支出期限	=年	=1年	1年		10	10				
		成本指标	成本总额	≤元	≤30万元	29.27万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障卫生监督工作正常		保障	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	强化监督能力		可持续	达成预期指标		20	15	由于监督员少、监督范围广，无法全方位监督。			
	满意度指标	服务对象满意度	监督员对工作的经费支持满		提高	部分达成预期指标并具有一		10	5	由于监督员少、监督范围广，无法全方位监督。			
	总分								84.76	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目总体目标是保障公共卫生服务（随机监督检查）项目实施，以及保障单位工作正常开展的费用支出。以财政预算资金30万元作为支持，在规定的时限内，支出29.27万元，预算执行97%。通过项目的实施，单位的业务能力和监督能力得到了提升。不足之处主要是由于监督员少，监督范围广，无法监督全覆盖。									
		产出情况		数量指标：监督抽查数指标值200家，实际完成200家；质量指标：监督覆盖率指标值100%，实际完成90%；主要原因是由于监督员少，监督范围广，无法监督全覆盖；时效指标：支出时限指标值1年，实际达成预期指标；成本指标：指标值30万元，实际支出29.27万元支出。									
		效益情况		社会效益指标：达成预期指标，使单位的整体面貌得到提升；可持续影响指标：部分达成预期指标，保障了单位正常运转，主要原因是由于监督员少，监督范围广，无法监督全覆盖。									
		满意度情况		满意度指标：指标值满意，实际部分达成了预期指标，主要原因是由于监督员少，监督范围广，无法监督全覆盖。									
	主要经验做法		1.强化绩效考核意识，结合工作实际，科学合理设置产出指标。2.强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。建立健全资金管理制度。3.加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：绩效自评机制不够完善，未建立制度保障，使绩效考核依据不充分，量化指标不够细化。										
	下一步改进措施及管理建议		1.牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。2.做实项目预算实施方案，协调预算执行和支付进度。3.强化预算安排，完善绩效自评制度，做的事前预算，事中执行细节处理，事后绩效评价。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养）										
主管部门及代码		057-朔州市朔城区卫生健康和体育局					预算单位	057006-朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		35	35	35	34.89	0.11	99.69%	9.97		
		中央财政资金		35	35	35	34.89	0.11	99.69%	9.97	绩效自评机制不够完善，量化指标不够细。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据国家疾控局和财政部要求，保障卫生监督机构能力建设，用于配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备，以满足现代科学执法工作要求。					项目总体目标是保障卫生监督机构能力建设，用于配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备，用以满足现代科学执法工作要求，以财政预算资金35万元作为支持，在规定的时限内，支出34.89万元，预算执行99.69%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	配置现场快速检测设备	≥21套、台、件		45		10	10			
			执法设备	≥10套、台、件		7		10	7	未达到人均配备		
		质量指标	设备验收投入使用率	≥100%		100%		10	10			
			时效指标	设备配置完成时限	1年		1年		10	10		
		成本指标	购置成本	≤35万元		34.89		10	10			
	效益指标	社会效益	保障卫生监督机构能力提升		有所提升		达成预期指标	10	5	部分设备监督员未进行操作培训，缺少实操能力。		
		可持续影响	满足现代科学执法工作要求		满足工作要求		部分达成预期指标	20	15	部分设备监督员未进行操作培训，缺少实操能力。		
	满意度指标	服务对象满意度	设备被多使用人满意度		满意		部分达成预期指标	10	5	部分设备监督员未进行操作培训，缺少实操能力。		
总分								81.97	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算执行完毕，通过项目的实施，单位的业务能力和监督能力得到了提升，不足之处主要是由于部分设备监督员未进行操作培训，缺少实操能力。								
		产出情况及分析		数量指标：现场快速检测设备及执法设备配置数28套，实际完成现场快速检测设备45套，执法设备7个，主要原因是执法设备未达到人均配备；质量指标：设备验收投入使用率100%，实际完成100%；时效指标：支出时限指标值1年，实际达成预期指标；成本指标：指标值35万元，实际支出34.89万元。								
		效益情况及分析		社会效益指标：达成预期指标，使单位的业务能力得到提升；可持续影响指标：部分达成预期指标，满足了工作要求，主要原因是部分设备监督员未进行操作培训，缺少实操能力。								
		满意度情况及分析		满意度指标：指标值满意，实际部分达成了预期指标，主要原因是部分设备监督员未进行操作培训，缺少实操能力。								
	主要经验做法		1.强化绩效考核意识，结合工作实际，科学合理设置产出指标。2.强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，建立健全资金管理制度。3.加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：绩效自评机制不够完善，未建立制度保障，使绩效考核依据不充分，量化指标不够细化。									
下一步改进措施及管理建议		1.牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。2.做实项目预算实施方案，协调预算执行和支付进度。3.强化预算安排，完善绩效自评制度，做的事前预算，事中执行细节处理，事后绩效评价。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。