

宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局2023年  
度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局 2023 年度单位决算表

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 宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局 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 宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局概况**

### **一、主要职责**

依据《关于进一步加强全区卫生计生综合监督行政执法工作实施方案》（卫计办字〔2017〕238号）文件精神，我局肩负以下工作职责：

（一）负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

（二）负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品（以下简称涉水产品）进行监督检查。

（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医和非法采供血行为。

（五）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（六）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（七）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，查处母婴保健和计划生育服务违法行为。

（八）负责计划生育社会抚养费征收的指导和管理工作的。

（九）负责卫生计生违法行为投诉举报的受理、调查和处理工作。

（十）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查，负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报工作。

（十一）完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的餐饮具集中消毒服务、中医服务监督等相关工作及职责范围内的工作。

（十二）对乡镇（街道）的卫生计生监督执法工作进行指导和督查；对监督协管员进行培训、业务指导。

（十三）承担卫生计生行政部门交办的其他工作。

## **二、单位决算构成**

宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局 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。

## 第二部分 宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局 2023 年度 单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局

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	591.71	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	9.49	八、社会保障和就业支出	42	104.62
	9		九、卫生健康支出	43	443.91
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	43.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	601.21	<b>本年支出合计</b>	61	591.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	9.49
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	601.21	<b>总计</b>	65	601.21

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局

公开 02 表

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 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	601. 21	591. 71	0	0	0	0	0	9. 49
208			社会保障和就业支出	104. 62	104. 62						
20805			行政事业单位养老支出	99. 21	99. 21						
2080502			事业单位离退休	12. 50	12. 50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 62	55. 62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 80	27. 80						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 30	3. 30						
20808			抚恤	5. 41	5. 41						
2080801			死亡抚恤	5. 41	5. 41						
210			卫生健康支出	453. 40	443. 91						9. 49
21004			公共卫生	431. 61	422. 12						9. 49
2100402			卫生监督机构	431. 61	422. 12						9. 49



21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79						
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29						
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51						
221	住房保障支出	43.18	43.18						
22102	住房改革支出	43.18	43.18						
2210201	住房公积金	35.18	35.18						
2210202	提租补贴	8.00	8.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局

公开 03 表  
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	591.71	579.73	11.98	0	0	0
208			社会保障和就业支出	104.62	104.62				
20805			行政事业单位养老支出	99.21	99.21				
2080502			事业单位离退休	12.50	12.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30				
20808			抚恤	5.41	5.41				
2080801			死亡抚恤	5.41	5.41				
210			卫生健康支出	443.91	431.93	11.98			
21004			公共卫生	422.12	410.14	11.98			
2100402			卫生监督机构	422.12	410.14	11.98			
21011			行政事业单位医疗	21.79	21.79				
2101102			事业单位医疗	18.29	18.29				

2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
221	住房保障支出	43.18	43.18				
22102	住房改革支出	43.18	43.18				
2210201	住房公积金	35.18	35.18				
2210202	提租补贴	8.00	8.00				

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

单位：宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局

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	591.71	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	104.62	104.62		
	9		九、卫生健康支出	38	443.91	443.91		
	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	43.18	43.18		
	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	591.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	591.71	591.71		
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				
总计	29	591.71	总计	58	591.71	591.71		

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

单位：宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局

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	591.71	579.73	11.98
208			社会保障和就业支出	104.62	104.62	
20805			行政事业单位养老支出	99.21	99.21	
2080502			事业单位离退休	12.50	12.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	
20808			抚恤	5.41	5.41	
2080801			死亡抚恤	5.41	5.41	
210			卫生健康支出	443.91	431.93	11.98
21004			公共卫生	422.12	410.14	11.98
2100402			卫生监督机构	422.12	410.14	11.98
21011			行政事业单位医疗	21.79	21.79	
2101102			事业单位医疗	18.29	18.29	
2101103			公务员医疗补助	3.51	3.51	
221			住房保障支出	43.18	43.18	
22102			住房改革支出	43.18	43.18	
2210201			住房公积金	35.18	35.18	
2210202			提租补贴	8.00	8.00	

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

单位：宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局

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	482.47	302	商品和服务支出	71.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	192.30	30201	办公费	7.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	48.74	30202	印刷费	1.53	310	资本性支出	2.96
30103	奖金	36.66	30203	咨询费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.00
30107	绩效工资	23.28	30205	水费		31003	专用设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.16	30206	电费	1.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.80	30207	邮电费	8.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	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	3.51	30209	物业管理费	0.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	3.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.25	30217	公务接待费	1.07	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	5.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.59	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	6.02	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	0.86	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	1.77	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		504.96	公用经费合计					74.77

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

单位：宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局

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	项目支出	合计	基本支出	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。  
说明：宣城市宣州区卫生计生综合监督执法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：宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局

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	0	0	0

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：宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局没有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 宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局 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 601.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 601.21 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 52.56 万元，增长 9.58%，主要原因：机关事业单位养老保险和职业年金等社保基数调整导致财政负担增加，从而增加了财政拨款收入。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 601.21 万元，其中：财政拨款收入 591.71 万元，占 98.42%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 9.49 万元，占 1.58%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 591.71 万元，其中：基本支出 579.73 万元，占 97.98%；项目支出 11.98 万元，占 2.02%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 591.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 591.71 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 43.06 万元，增长 7.85%，主要原因：机关事业单位养老保险和职业年金等社保基数调整导致财政负担增加，从而增加了财政拨款收入。

## 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 591.71 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.06 万元，增长 7.85%。主要原因：机关事业单位养老保险和职业年金等社保基数调整导致财政负担增加，从而增加了财政拨款收入。

### （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 591.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 104.62 万元，占 17.68%；卫生健康（类）支出 443.91 万元，占 75.02%；住房保障（类）支出 43.18 万元，占 7.30%。

### （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 543.4 万元，支出决算为 591.71 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位养老保险和职业年金等社保基数调整导致财政负担增加，从而增加了财政拨款收入。其中：基本支出 579.73 万元，占 97.98%；项目支出 11.98 万元，占 2.02%。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 12.5 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 48.77 万元，支出决算为 55.62 万元，完成年初预算的 114.05%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金等社保基数调整导致财政拨款收入增加。

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 17.53 万元，支出决算为 27.80 万元，完成年初预算的 158.59%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金等社保基数调整导致财政拨款收入增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 1 名退休人员死亡，财政拨款补助死亡抚恤款。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 399.63 万元，支出决算为 422.12 万元，完成年初预算的 105.63%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款追加补助年度部门考核奖励款。

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 17.93 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 102.01%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的调整，影响缴费费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等社保基数的调整，影响缴费费用增加。

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 35.18 万元，支出决算为 35.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## 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 579.73 万元，其中：人员经费 504.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 74.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区卫生计生综合监督执法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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区卫生计生综合监督执法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。**

宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局政府采购支出总额 14.94 万元，其中：政府采购货物支出 14.94 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 2.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 52 万元。从评价情况看，根据资金和工作要求，查处 7 起非法行医案件；国家采取随机抽取日常监督对象 159 户进行监督检查，其中，立案查处 19 起案件；专项监督检查全区 23 家母婴保健机构。开展许可事项事中事后审查 516 个；开展职业病防治宣传培训工作，维护劳动者的健康权益，2023 年度查处 2 起非法案件；日常卫生监督检查对象 2880 余户，查处卫生违法案件 78 起，全年收缴入库金额 39.55 万元，超额完成非税入库任务数，达到了年初预期目标。5 个项目绩效自评结果都为：优秀。



组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，优秀。

## **（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“打击非法行医办公经费，双随机抽样监督，卫生、计生监督业务费，职业卫生专项监督经费等 5 个”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

打击非法行医办公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 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.81 万元，完成预算的 97.63%。项目绩效目标完成情况：全年共计查处非法行医案件线索 7 起，立案查处 7 起，有效的维护辖区医疗秩序，保障了患者的健康权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

(2023年度)

项目名称			打击非法行医办公经费						
主管部门			064-宣城市宣州区卫生健康委员会			实施单位	064004-宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局		
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：	8.00	7.81	7.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	7.81	7.81	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维护我区医疗秩序，保障群众的健康权益。					全年共计查处非法行医案件线索7起，立案查处7起。			
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	数量指标	全年查处非法行医案件线索		≥8户	7户	15	15	实际发生数7起
		质量指标	非法行医案件线索查处率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性		预算年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成任务的成本		≤80000元	78119.12元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度		提升程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		提升程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	投诉或举报人满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

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：**指事业单位从主管部门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**

## 宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	打击非法行医办公经费	8
2	双随机抽样监督	8
3	卫生、计生监督业务费	8
4	卫生执法经费	20
5	职业卫生专项监督经费	8

附件：

(2023年度)

项目名称			双随机抽样监督检查检测费						
主管部门			064-宣城市宣州区卫生健康委员会			实施单位	04-宣城市宣州区卫生计生综合监督执		
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：		8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展双随机抽样监督卫生法律法规落实情况				今年下达国家抽检任务为159户，目前已监督抽查完成159户，完成率为100%，立案处罚19起.				
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	数量指标	双随机抽样户数		=149户	159户	10	10	
			违法案件数量		≥15例	19例	10	10	
		质量指标	监督抽样覆盖率		≥95%	100%	5	5	
			案件立案查处率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时限		预算年度 内	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	任务完成总成本		≤120000 元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		影响程度 较高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		影响程度 较高	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	抽样监督对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			职业卫生专项监督经费						
主管部门			064-宣城市宣州区卫生健康委员会			实施单位	04-宣城市宣州区卫生计生综合监督执		
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：	8.00	6.92	6.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	6.92	6.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	长期有效监督职业病用人单位，保护劳动者的身体健康和权益。					全年共发生案件线索2起，立案查处2起，巡查相关企业户数200余户次。			
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	数量指标	发现职业卫生案件线索数量		≥5户	2户	10	10	实际发生2起
			监督职业病用人单位数量		≥350户	200户	10	6	打造良好的营商环境，减少对企业的检查频次。
		质量指标	案件线索查处率		=100%	100%	5	5	
			监督检查覆盖率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时限		预算年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	任务完成成本		≤100000元	69169.65元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职业病用人单位的劳动者满意		≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.00		



附件：

(2023年度)

项目名称			卫生执法经费						
主管部门			064-宣城市宣州区卫生健康委员会			实施单位	04-宣城市宣州区卫生计生综合监督执		
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：	20.00	17.96	17.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	17.96	17.96	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有序开展卫生计生监督执法工作，保障群众健康权益。					2023年已立案78起（其中：公共场所41起、医疗卫生13起（其中：无证行医7起）、传染病防治5起、放射卫生1起、消毒产品2起，生活饮用水7起、学校卫生7起，职业卫生2起，共监督检查各类机构2880余户，2023年，我局共受理群众举报投诉59件，均予以调查核实办结并反馈，办理结果满意度100%。			
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	数量 指标	全年发现各类卫生案件线索		≥70例	78例	10	10	
			监督执法对象总数		≥2200户	2880户	10	10	
		质量 指标	立案查处率		=100%	100%	5	5	
			日常监督覆盖率		=100%	100%	5	5	
		时效 指标	年度监督巡查时限		预算年度 内	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤220000 元	179600元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		影响程度 较高	达成预期 指标	15	15	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响指 标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		影响程度 较	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标	满意 度指 标	监督对象服务满意度		≥90%	92%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称			卫生、计生业务费						
主管部门			064-宣城市宣州区卫生健康委员会			实施单位	64004-宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局		
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：	8.00	6.64	6.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	6.64	6.64	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	打击“两非”违法行为，维护人口自然出生性别比例；做好许可事项事中事后监管，方便群众办事。					项目实施产生了良好社会效益和可持续影响效益，对提升监督检查水平及能力的持续影响程度，合理维持新生儿性别平衡比例明显；对提升监督检查水平及能力的持续影响程度指标提升程度较高。			
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	数量指标	监督全区母婴保健机构户数		≥23户	23户	5	5	
			许可事项事中事后监督户数		≥400户	516户	10	10	
			“两非”案件线索		≥2例	0例	5	5	本年度未发生“两非”案件
		质量指标	母婴机构监督覆盖率		=100%	100%	5	5	
			“两费”案件线索查处率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	案件线索查处时限		≤2工作日	2工作日	5	5	
			许可事项事后审查的及时性		≤2月	1月	5	5	
		成本指标	完成任务成本		≤100000元	66410元	10	7	财政拨款不及时
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	新生儿性别平衡比例		符合自然出生性别比例	达成预期指标	7	7	
			对监督检查水平及能力的提升程度		提升程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	合理维持新生儿性别平衡比例		符合自然出生性别比例	达成预期指标	7	7	
			对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		提升程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	许可事项事中事后审查对象满意度		≥90%	95%	5	5	
			婴机构监督对象满意度		≥90%	100%	5	5	
总分							100	97.00	