

宣城市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 宣城市卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职责

监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、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，查处违法行为。

二、单位决算构成

宣城市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	521.98	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	78.13
	9		九、卫生健康支出	40	385.23
	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	58.63
	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	521.98	本年支出合计	58	521.98
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	521.98	总计	62	521.98

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
金额单位：万元

单位：宣城市卫生计生综合监督执法局

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	521.98	521.98						
208			社会保障和就业支出	78.13	78.13						
20805			行政事业单位养老支出	76.87	76.87						
2080502			事业单位离退休	9.56	9.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98						
20899			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26						
210			卫生健康支出	385.23	385.23						
21002			公立医院	7.00	7.00						
2100299			其他公立医院支出	7.00	7.00						
21004			公共卫生	353.95	353.95						
2100402			卫生监督机构	348.38	348.38						
2100408			基本公共卫生服务	5.56	5.56						
21011			行政事业单位医疗	12.38	12.38						
2101102			事业单位医疗	12.38	12.38						
21099			其他卫生健康支出	11.90	11.90						
2109999			其他卫生健康支出	11.90	11.90						
221			住房保障支出	58.63	58.63						
22102			住房改革支出	58.63	58.63						
2210201			住房公积金	53.58	53.58						
2210202			提租补贴	5.05	5.05						

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
金额单位：万元

单位：宣城市卫生计生综合监督执法局

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	521.98	452.52	69.46			
208			社会保障和就业支出	78.13	78.13				
20805			行政事业单位养老支出	76.87	76.87				
2080502			事业单位离退休	9.56	9.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98				
20899			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210			卫生健康支出	385.23	315.76	69.46			
21002			公立医院	7.00		7.00			
2100299			其他公立医院支出	7.00		7.00			
21004			公共卫生	353.95	303.38	50.56			
2100402			卫生监督机构	348.38	303.38	45.00			
2100408			基本公共卫生服务	5.56		5.56			
21011			行政事业单位医疗	12.38	12.38				
2101102			事业单位医疗	12.38	12.38				
21099			其他卫生健康支出	11.90		11.90			
2109999			其他卫生健康支出	11.90		11.90			
221			住房保障支出	58.63	58.63				
22102			住房改革支出	58.63	58.63				
2210201			住房公积金	53.58	53.58				
2210202			提租补贴	5.05	5.05				

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：宣城市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	521.98	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	78.13	78.13		
	9		九、卫生健康支出	38	385.23	385.23		
	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	58.63	58.63		
	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	521.98	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	521.98	521.98		
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	521.98	总计	58	521.98	521.98		

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
金额单位：万元

单位：宣城市卫生计生综合监督执法局

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	521.98	452.52	69.46
208			社会保障和就业支出	78.13	78.13	
20805			行政事业单位养老支出	76.87	76.87	
2080502			事业单位离退休	9.56	9.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	
20899			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210			卫生健康支出	385.23	315.76	69.46
21002			公立医院	7.00		7.00
2100299			其他公立医院支出	7.00		7.00
21004			公共卫生	353.95	303.38	50.56
2100402			卫生监督机构	348.38	303.38	45.00
2100408			基本公共卫生服务	5.56		5.56
21011			行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101102			事业单位医疗	12.38	12.38	
21099			其他卫生健康支出	11.90		11.90
2109999			其他卫生健康支出	11.90		11.90
221			住房保障支出	58.63	58.63	
22102			住房改革支出	58.63	58.63	
2210201			住房公积金	53.58	53.58	
2210202			提租补贴	5.05	5.05	

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：宣城市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	408.27	302	商品和服务支出	34.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	98.24	30201	办公费	5.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	89.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	69.85	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.33	30206	电费	1.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.98	30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	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	1.26	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.58	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	9.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.56	30217	公务接待费	0.43	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		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	6.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.41	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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	7.07	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		418.00	公用经费合计					34.52

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：宣城市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													

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			

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，故本表无数据。

第三部分 宣城市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 521.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 521.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 76.59 万元，下降 12.8%，主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出的减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 521.98 万元，其中：财政拨款收入 521.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 521.98 万元，其中：基本支出 452.52 万元，占 86.69%；项目支出 69.46 万元，占 13.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 521.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 521.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 76.59 万元，下降 12.8%，主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出的减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 521.98 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.59 万元，下降 12.8%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出的减少。

（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 521.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.13 万元，占 14.97%；卫生健康（类）支出 385.23 万元，占 73.8%；住房保障（类）支出 58.63 万元，占 11.23%。

（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 491.18 万元，支出决算为 521.98 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目的投入。其中：基本支出 452.52 万元，占 86.69%；项目支出 69.46 万元，占 13.31%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 134.46%，决算数大于预算数的主要原因是增加 1 位职工退休。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 37.96 万元，支出决算为 48.33 万元，完成年初预算的 127.32%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数的调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 18.98 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中追加。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 353.04 万元，支出决算为 348.38 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费的减少。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 731.58%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金的调整，年中追加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 12.38 万元，

完成年初预算的 100%。

9.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 11.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中追加。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为 54.64 万元，支出决算为 53.58 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数小于预算数的主要原因是 1 位职工退休。

11.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。 年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 452.52 万元，其中：人员经费 418 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市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

宣城市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。

宣城市卫生计生综合监督执法局为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市卫生计生综合监督执法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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，宣城市卫生计生综合监督执法局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 6 个项目，涉及资金 69.46 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项任务按质按量完成，达到了预期目标。

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，严格按照财政批复执行预算，控制成本支出，认真履行工作职责，进一步完善财务管理制度，保障财务工作合理合规，按质按量完成工作任务，资金达到预期效果，整体支出评价较好。

(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”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 100.00 分。全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1.完成医疗机构依法执业行为量化分级管理和传染病防治分类监督。2.完成国家“双随机一公开”抽检。3.完成市直管单位日常监督，监督检查覆盖率不低于全省 3 年平均水平 71%。4.完成全省统一部署的专项行动。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

卫生监督执法项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		卫生监督执法项目							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059005-宣城市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:	26	26	26	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	26	26	26	—			
		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				
	1.完成医疗机构依法执业行为量化分级管理和传染病防治分类监督。 2.完成国家“双随机一公开”抽检。 3.完成市直管单位日常监督,监督检查覆盖率不低于全省3年平均水平71%。 4.完成全省统一部署的专项行动。				1.完成医疗机构依法执业行为量化分级管理和传染病防治分类监督。 2.完成国家“双随机一公开”抽检。 3.完成市直管单位日常监督,监督检查覆盖率不低于全省3年平均水平71%。 4.完成全省统一部署的专项行动。				
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	医疗机构量化分级管理及传染病防治分类评价机构数		≥500家	530家	5	5	
			双随机抽查单位任务数		≥49家	95家	5	5	
			双随机抽检样品数量		委托第三方公司检测500余项	达成预期指标	5	5	
		质量指标	医疗机构量化分级管理及传染病防治分类评价合格率		≥85%	90%	5	5	
			双随机抽查单位完结率		≥95%	100%	5	5	
			双随机任务采样完成率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	医疗机构量化分级管理及传染病防治分类评价及时性		每年12月底前	达成预期指标	5	5	
			双随机抽查工作及时性		每年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=26万元	26万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	非法执业、非法经营现象		有效遏制	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不涉及此项指标		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	监管相对人依法执业经营意识		不断增强	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度		≥90%	90%	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

宣城市卫生计生综合监督执法局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	卫生监督执法	
2	卫生监督保障	
3	食品安全综合评价	
4	食品安全风险监测	
5	医疗服务与保障能力提升资金	
6	卫生监督机构能力建设	

1.卫生监督执法项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		卫生监督执法项目							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059005-宣城市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:	26	26	26	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	26	26	26	—				
	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					
	1.完成医疗机构依法执业行为量化分级管理和传染病防治分类监督。 2.完成国家“双随机一公开”抽检。 3.完成市直管单位日常监督,监督检查覆盖率不低于全省3年平均水平71%。 4.完成全省统一部署的专项行动。			1.完成医疗机构依法执业行为量化分级管理和传染病防治分类监督。 2.完成国家“双随机一公开”抽检。 3.完成市直管单位日常监督,监督检查覆盖率不低于全省3年平均水平71%。 4.完成全省统一部署的专项行动。					
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	医疗机构量化分级管理及传染病防治分类评价机构数		≥500家	530家	5	5	
			双随机抽查单位任务数		≥49家	95家	5	5	
			双随机抽检样品数量		委托第三方公司检测500余项	达成预期指标	5	5	
		质量指标	医疗机构量化分级管理及传染病防治分类评价合格率		≥85%	90%	5	5	
			双随机抽查单位完结率		≥95%	100%	5	5	
			双随机任务采样完成率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	医疗机构量化分级管理及传染病防治分类评价及时性		每年12月底前	达成预期指标	5	5	
			双随机抽查工作及时性		每年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=26万元	26万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	非法执业、非法经营现象		有效遏制	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不涉及此项指标		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	监管相对人依法执业经营意识		不断增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

2.卫生监督保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			卫生监督保障项目						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059005-宣城市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:	19	19	19	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	19	19	19	—		
			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			
	1. 全年开展2次层级稽查。 2. 开展普法宣传活动, 全年不少于1次。 3. 开展执法培训班会和会议, 全年不少于2次。					1. 全年开展2次层级稽查。 2. 开展普法宣传活动, 全年不少于1次。 3. 开展执法培训班会和会议, 全年不少于2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 (50分)	数量指标	培训会议人数		≥100人	100人	5	5	
			全面开展县级卫生监督稽查次数		=2次	2次	5	5	
		质量指标	问卷调查参训人员对培训的满意度(满意人数/参训人数)		≥85%	90%	5	5	
			日常监督检查覆盖率		≥85%	85%	5	5	
		时效指标	培训及时性		每年12月底前	达成预期指标	10	10	
			卫生监督稽查及时性		每年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=19万元	19万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	非法执业、非法经营现象		有效遏制	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不涉及此项指标		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	监管相对人依法执业经营意识		不断增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象对卫生监督执法人员的满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分							100	100.00

3.食品安全综合评价项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		食品安全综合评价							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会				实施单位	059005-宣城市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:	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—			
		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				
	开展食品安全国家标准跟踪评价问卷调查,收集相关意见和建议,为国家标准修订提供依据。				开展食品安全国家标准跟踪评价问卷调查,收集相关意见和建议,为国家标准修订提供依据。				
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	跟踪评价企业数		≥10家	25家	15	15	
		质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	食品安全风险监测(跟踪评价工作任务完成及时性)		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=4.8万元	4.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不涉及此项指标		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	跟踪调查企业满意度		≥80%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

4.食品安全风险监测项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			食品安全风险监测						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059005-宣城市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:	0.761	0.761	0.761	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.761	0.761	0.761	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展食品安全风险监测——标准跟踪评价。					开展食品安全风险监测——标准跟踪评价。			
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	跟踪评价企业数		≥10家	25家	15	15	
		质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	食品安全风险监测跟踪评价工作任务完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=0.7614万	0.7614万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济社会发展		保障持续发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态破坏		坚决遏制	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度		≥80%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

5.医疗服务与保障能力提升资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			医疗服务与保障能力提升资金							
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059005-宣城市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:	0	7	7	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	0	7	7	—			
			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				
	1.开展医疗机构量化分级管理、传染病防治分类评价,通过检查、培训等方式,提升医疗机构依法执业意识,规范医疗服务市场秩序。 2.组织开展医疗卫生、公共卫生监督抽检,委托第三方检测机构开展采样、检测,保障人民群众健康权益。					1.开展医疗机构量化分级管理、传染病防治分类评价,通过检查、培训等方式,提升医疗机构依法执业意识,规范医疗服务市场秩序。 2.组织开展医疗卫生、公共卫生监督抽检,委托第三方检测机构开展采样、检测,保障人民群众健康权益。				
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	开展医疗机构量化分级管理、传染病防治分类评价			≥500家	530家	5	5	
			开展医疗卫生、公共卫生监督抽检,抽检项目			≥500项	500项	5	5	
		质量指标	在全市范围内医疗机构参加评审,评定A、B、C等级,划定优秀等次,评审率			=100%	100%	5	5	
			委托第三方检测机构对消毒产品、公共卫生单位等开展抽检,委托送检率			=100%	100%	5	5	
			时效指标	按时限完成医疗机构量化分级管理、传染病防治分类评价			统计年度内完成	达成预期指标	10	10
		按时限完成医疗卫生、公共卫生监督抽检			2023年12月前完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本			=7万元	7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及			不涉及	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	非法执业、非法经营现象			有效遏制	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不涉及此项指标			不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	医疗机构、经营者依法执业经营意识			不断增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度			≥90%	90%	10	10	
总分								100	100.00	

6.卫生监督机构能力建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		卫生监督机构能力建设							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059005-宣城市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:	35	35	11.902	10	34.01%	3.40	
		其中:本年财政拨款	35	35	11.902	—			
		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				
	通过购置卫生监督执法装备、购买信息化服务、组织卫生监督员业务培训、开展交叉互查、结对协作等能力提升行动等方式,改善市级卫生监督机构执法条件,提升卫生监督执法能力和应急处置能力,提高卫生监督员业务素质和水平,创新卫生监督监管机制,推动宣城卫生监督工作高质量发展。				通过购置卫生监督执法装备、购买信息化服务等能力提升行动等方式,改善市级卫生监督机构执法条件,提升卫生监督执法能力和应急处置能力,提高卫生监督员业务素质和水平,创新卫生监督监管机制,推动宣城卫生监督工作高质量发展。				
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	卫生监督现场执法设备购置完成率		≥90%	60%	4	3	部分工作需2024年完成,相关经费已结转至2024年
			卫生监督网络信息化建设经费使用率		≥95%	95%	4	4	
			卫生监督员执法服装购置配备率		≥95%	95%	4	4	
			卫生监督员培训人数完成率		≥90%	0	4	0	相关工作需2024年完成,经费已结转至2024年
			交叉互查、结对协作等专项行动经费使用率		≥90%	0	4	0	相关工作需2024年完成,经费已结转至2024年
		质量指标	执法人员综合素质和业务能力		逐步提升	达成预期指标	5	5	
			全市交叉互查、结对协作专项行动		市县全覆盖	未完成预期指标且效果较差	5	0	相关工作需2024年完成,经费已结转至2024年
		时效指标	开展卫生监督员培训		及时完成	未完成预期指标且效果较差	5	0	相关工作需2024年完成,经费已结转至2024年
			配备卫生监督执法装备		及时完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	部分工作需2024年完成,相关经费已结转至2024年
		成本指标	卫生监督执法装备购置费		≤17万元	11.902万元	4	3.5	部分工作需2024年完成,相关经费已结转至2024年
			卫生监督员业务培训费		≤12万元	0	3	0	相关工作需2024年完成,经费已结转至2024年
			卫生监督员能力提升工作经费		≤6万元	0	3	0	相关工作需2024年完成,经费已结转至2024年
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	“依法为民、护卫健康”能力		不断提升	达成预期指标	5	5	
			卫生监督应对突发事件能力		逐步增强	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不涉及此项指标		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	卫生监督工作效率提升		有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加培训卫生监督员满意度		≥90%	0	10	0	相关工作需2024年完成,经费已结转至2024年
	总分						100	56.80	