

刚察县卫生健康综合行政执法大队
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1)在卫生行政部门领导下，依法开展对公共场所、学校托幼机构、医疗机构、生活饮用水供水单位、职业健康监护机构、采供血机构、计划生育服务机构、疾病预防控制机构、消毒产品生产企业、涉及生活饮用水卫生安全产品及其他涉及健康相关产品进行监督检查。同时，开展对药品供应保障的监督检查。

(2)对违法卫生计生法律法规的行为进行调查取证，提出行政处罚建议，负责行政处罚的执行。

(3)负责受理卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报和执法监督工作。

(4)开展卫生计生法律法规知识的宣传和咨询服务，负责对本所卫生监督员开展业务培训和与管理相对人开展法律法规、卫生知识培训。承担着全县公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗机构卫生等卫生监督执法工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县卫生健康综合行政执法大队。

内设机构4个，具体为：综合监督科、办证室、办公室、财务室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	287.71	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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	34.43
	9		九、卫生健康支出	40	240.33
	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	13.85
	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	288.12	本年支出合计	58	288.61
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	3.97	年末结转和结余	60	3.48
	30			61	
总计	31	292.09	总计	62	292.09

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	288.12	287.71					0.41
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43					
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43					
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20					
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07					
210	卫生健康支出	239.84	239.43					0.41
21004	公共卫生	181.02	180.61					0.41
2100402	卫生监督机构	174.07	173.66					0.41
2100408	基本公共卫生服务	6.95	6.95					
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11					
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55					
21099	其他卫生健康支出	38.71	38.71					
2109999	其他卫生健康支出	38.71	38.71					
221	住房保障支出	13.85	13.85					
22102	住房改革支出	13.85	13.85					
2210201	住房公积金	13.85	13.85					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		288.61	227.66	60.94			
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43				
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43				
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07				
210	卫生健康支出	240.33	179.39	60.94			
21004	公共卫生	181.51	159.28	22.23			
2100402	卫生监督机构	174.56	159.28	15.28			
2100408	基本公共卫生服务	6.95		6.95			
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55				
21099	其他卫生健康支出	38.71		38.71			
2109999	其他卫生健康支出	38.71		38.71			
221	住房保障支出	13.85	13.85				
22102	住房改革支出	13.85	13.85				
2210201	住房公积金	13.85	13.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	287.71	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	34.43	34.43		
	9		九、卫生健康支出	41	239.43	239.43		
	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	13.85	13.85		
	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	287.71	本年支出合计	59	287.71	287.71		
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	287.71	总计	64	287.71	287.71		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		287.71	227.66	60.05
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43	
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	
210	卫生健康支出	239.43	179.39	60.05
21004	公共卫生	180.61	159.28	21.33
2100402	卫生监督机构	173.66	159.28	14.38
2100408	基本公共卫生服务	6.95		6.95
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	
21099	其他卫生健康支出	38.71		38.71
2109999	其他卫生健康支出	38.71		38.71
221	住房保障支出	13.85	13.85	
22102	住房改革支出	13.85	13.85	
2210201	住房公积金	13.85	13.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	207.13	302	商品和服务支出	9.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.87	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费	1.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.36	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		217.69	公用经费合计					9.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.53		2.53		2.53		2.53		2.53		2.53	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.97
302	商品和服务支出	9.97
30201	办公费	0.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.11
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.01
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.27

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.53
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.85
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	40.57
1. 政府采购货物支出	2	40.57
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计292.09万元，比上年收入、支出总计各减少2.64万元，下降0.90%，主要原因是2024年业务规模较上年略有收缩，主要为县级项目压缩导致收入、支出总计较上年减少2.64万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计288.12万元，其中：财政拨款收入287.71万元，占99.86%；其他收入0.41万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计288.61万元，其中：基本支出227.66万元，占78.88%；项目支出60.94万元，占21.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计287.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加16.30万元，增长6.01%，主要原因是2024年新增卫生健康执法专项工作经费，同时人员经费标准略有上调，因此财政拨款收入、支出总计较上年增加16.30万元。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出287.71万元，占本年支出合计的99.69%，比上年增加16.30万元，增长6.01%，主要原因

是2024年因卫生健康执法任务量增加，新增了执法装备购置、执法培训等专项支出，同时人员相关经费按标准上调，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.43万元，占11.97%；卫生健康支出（类）239.43万元，占83.22%；住房保障支出（类）13.85万元，占4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.19万元，支出决算为287.71万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增卫生健康执法专项工作任务，追加了执法装备购置、执法培训等专项经费，同时人员经费按政策标准上调。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的102.00%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年中新增离退休人员1名，下半年调整离退休费基数，导致有所增长。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付本单位退休人员工资，由于行政部分不足以支付退休人员工资，故使用事业部分支出退休费。

(3) 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15.00万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整及缴费比例微调，缴费支出增加。

(4) 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8.00万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数正常调整。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为173.66万元，完成年初预算的115.77%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增卫生健康执法专项任务，追加了执法装备购置、执法培训等专项经费。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的115.83%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务工作任务量增加，当年基本公卫专项资金投入增加，相应支出有所上升。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的119.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗费用基数调整，导致医疗费用较年初预算有所增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的102.00%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员医疗费用正常调整。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助政策调整，补助标准略有提高。

(6) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的110.60%。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康专项工作支出增加。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员公积金缴费基数正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出227.66万元，其中：人员经费217.69万元，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、医疗费、退休费、生活补助；公用经费9.97万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.53万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.41万元，下降13.95%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.41万元，下降13.95%，主要原因是2024年业务由原来的线下办理转为线上办理，非必要不使用公务车出行，导致业务用车使用频率降低，车辆运行维护成本减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出9.97万元，比上年减少5.44万元，下降35.30%，主要原因是2024年单位压缩办公开支，本着节约原则，减少非必要支出，优化资源配置，部分公用经费项目支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额40.57万元，其中：政府采购货物支出40.57万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县卫生健康综合行政执法大队对2024年度卫生健康执法专项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金14.4万元，占单位项目支出预算总额的23.63%。绩效目标完成情况：全部项目均按绩效目标完成，完成率100%。

组织对卫生健康执法专项项目开展了部门评价，涉及资金14.4万元。从评价情况来看，项目绩效目标达成度高，有效提升了卫生健康执法工作质效，进一步加强了卫生健康执法力度。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县卫生健康综合行政执法大队在2024年度单位决算中反映卫生健康执法专项项目绩效自评结果。

1. 卫生健康执法专项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.04万元，实际支出60.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全县卫生健康领域执法检查任务，查处违法违规行为，保障了群众卫生健康权益。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化执法流程，提升执法效率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共卫生许可检查经费								
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县卫生健康综合行政执法大队			
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	1	1		1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1		1	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为提升审批效率，优化审批服务，转变政府职能，依据卫生法律法规规章和“证照分离”改革试点文件精神。经有监测资质机构出具1年有效的公共场所卫生监测或评价报告。				为提升审批效率，优化审批服务，转变政府职能，依据卫生法律法规规章和“证照分离”改革试点文件精神。经有监测资质机构出具1年有效的公共场所卫生监测或评价报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共卫生许可检查总成本		≤1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	出具对应检测报告数量		≥240份	240份	10	10	
			开展公共场所顾客用品检测		≥240次	240次	10	10	
		质量指标	检测报告合格率		=100%	100%	5	5	
			顾客用品检测覆盖率		≥90%	90%	5	5	
			检测及出具报告及时率		=100%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	整改及时率		=100%	100%	5	5	
			降低顾客出行成本		效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	提升公共场所的卫生条件		优良中低差	优良中低差	5	5	
			间接提升生态保护		中长期	中长期	5	5	
			卫生许可检查综合行政执法体系完善性		优良中低差	优良中低差	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共医疗场所群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫生监督经费							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县卫生健康综合行政执法大队		
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	11	11	10.98	10	99.82%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	10.98	--	99.82%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督抽查同步开展，包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，万绍卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，保障群众身体健康权益。				持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督抽查同步开展，包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，万绍卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，保障群众身体健康权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展卫生监督工作总成本	≤11万元	10.98万元	20	19	该项目资金未全部形成支出，扣减1分
	产出指标	数量指标	开展卫生监督、检查、执法工作次数	≥500次	500次	10	10	
			行政执法工作开展完成率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	开展卫生监督覆盖率	=100%	100%	5	5	
			行政执法工作开展规范率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	行政执法工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
			监督、检查工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济双赢指标	提升全县经济收入	稳步提升	稳步提升	5	5	
		社会双赢指标	提升全县公共场所卫生水平	优良中低差	优良中低差	5	5	
		生态双赢指标	提升生活环境条件	中长期	中长期	5	5	
		可持续影响指标	提升综合监督检查制度健全性	优良中低差	优良中低差	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职业病防控经费							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县卫生健康综合行政执法大队		
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	--	100%	--	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督抽查同步开展，包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，万绍卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，保障群众身体健康权益。				持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督抽查同步开展，包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，万绍卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，保障群众身体健康权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业病防控总成本	≤2.4万元	2.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展职业病宣传次数	≥2次	2次	2	2	
			开展职业病宣传人数	≥2000人	2000人	3	3	
			印制宣传资料	≥2000份	2000份	5	5	
			开展职业病统计和调查人数	≥300人	300人	2	2	
		质量指标	宣传资料发放完成率	≥85%	85%	5	5	
			宣传资料印刷合格率	=100%	100%	3	3	
			职业病统计和调查覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			职业病宣传覆盖率	≥90%	90%	2	2	
		时效指标	检测及出具报告及时率	=100%	100%	3	3	
			整改及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济双效益指标	宣传资料印刷、发放及时率	=100%	100%	5	5	
			有效防控职业病，降低职业病增长率	优良中低差	优良中低差	5	5	
			职业病控制及消除情况	优良中低差	优良中低差	5	5	
			提高生态意识	优良中低差	优良中低差	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民的生活品质、提高经济效益	中长期	中长期	5	5	
			参加宣传培训研究满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。