

2023年  
泰安市卫生健康监督执法局  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(1) 组织实施市卫健委制定的卫生健康监督执法计划，依法在全市范围内行使卫生健康监督执法职能，开展预防性和经常性卫生健康监督执法检查及稽查工作。

(2) 在辖区内依法开展医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品卫生和传染病预防、计划生育和中医服务等卫生健康监督行政执法工作及突发公共卫生事件调查处理等工作任务。

(3) 承担对全市餐具、饮具集中消毒服务单位进行督查，负责全市食品安全综合协调有关工作。

(4) 在辖区范围内实施专项整治和监督抽检，查处违法行为。

(5) 开展卫生法律法规知识宣传教育、从业人员卫生知识培训和卫生法律咨询。

(6) 承担辖区内监督信息录入、汇总、核实、分析、上报工作。

(7) 承担上级行政部门交办的监督执法工作。

## 二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：办公室、人事科、法制审验科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、学校卫生监督科、放射卫生监督科、职业卫生监督科、计划生育监督科、食品安全综合管理科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市卫生健康监督执法局

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	1,308.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.74	八、社会保障和就业支出	39	314.68
	9		九、卫生健康支出	40	923.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,310.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,310.74</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,310.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,310.74</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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  
金额单位：万元

单位：泰安市卫生健康监督执法局

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		1,310.44	1,308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
208	社会保障和就业支出	314.68	314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	923.20	921.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
21004	公共卫生	840.11	838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2100402	卫生监督机构	835.29	833.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2100408	基本公共卫生服务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位：泰安市卫生健康监督执法局

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
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泰安市卫生健康监督执法局

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		1,310.74	1,292.28	18.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.68	314.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	923.51	905.05	18.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	840.41	821.95	18.46	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	835.59	821.95	13.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市卫生健康监督执法局

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
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泰安市卫生健康监督执法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,308.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.68	314.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	921.77	921.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.56	72.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,308.70	本年支出合计	59	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,309.00	总计	64	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00

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：泰安市卫生健康监督执法局

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	1,309.00	1,290.54	18.46
208	社会保障和就业支出	314.68	314.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.70	308.70	0.00
2080502	事业单位离退休	175.02	175.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.98	86.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.70	46.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
210	卫生健康支出	921.77	903.31	18.46
21004	公共卫生	838.67	820.21	18.46
2100402	卫生监督机构	833.85	820.21	13.64
2100408	基本公共卫生服务	4.81	0.00	4.81
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	0.00
2101102	事业单位医疗	44.56	44.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.97	15.97	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.97	15.97	0.00

单位：泰安市卫生健康监督执法局

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
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	0.00

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：泰安市卫生健康监督执法局

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	1,006.58	302	商品和服务支出	76.16	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	228.19	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	100.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	234.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	163.66	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.98	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	46.70	30207	邮电费	6.52	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.56	30208	取暖费	6.97	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	22.28	30209	物业管理费	5.27	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	3.20	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	72.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.17	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	207.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	40.93	30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	118.49	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	7.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	7.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	11.62	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.15	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.95	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	9.92	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,214.38	公用经费合计						76.16

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  
金额单位：万元

单位：泰安市卫生健康监督执法局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：泰安市卫生健康监督执法局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市卫生健康监督执法局

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
14.87	0.00	14.64	0.00	14.64	0.23	14.87	0.00	14.64	0.00	14.64	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 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、支总计均为1,310.74万元。与2022年相比，收、支总计均减少128.72万元，下降8.94%。主要是因为2022年补发了工资福利中规范性基础绩效奖和绩效考核奖

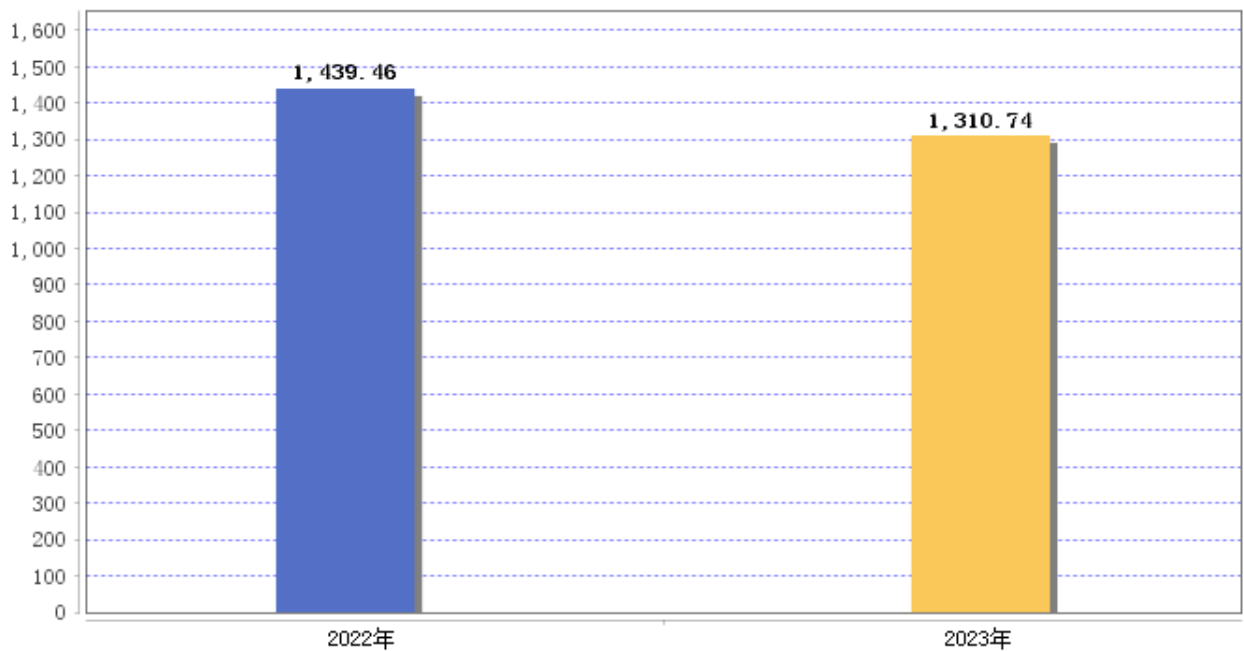
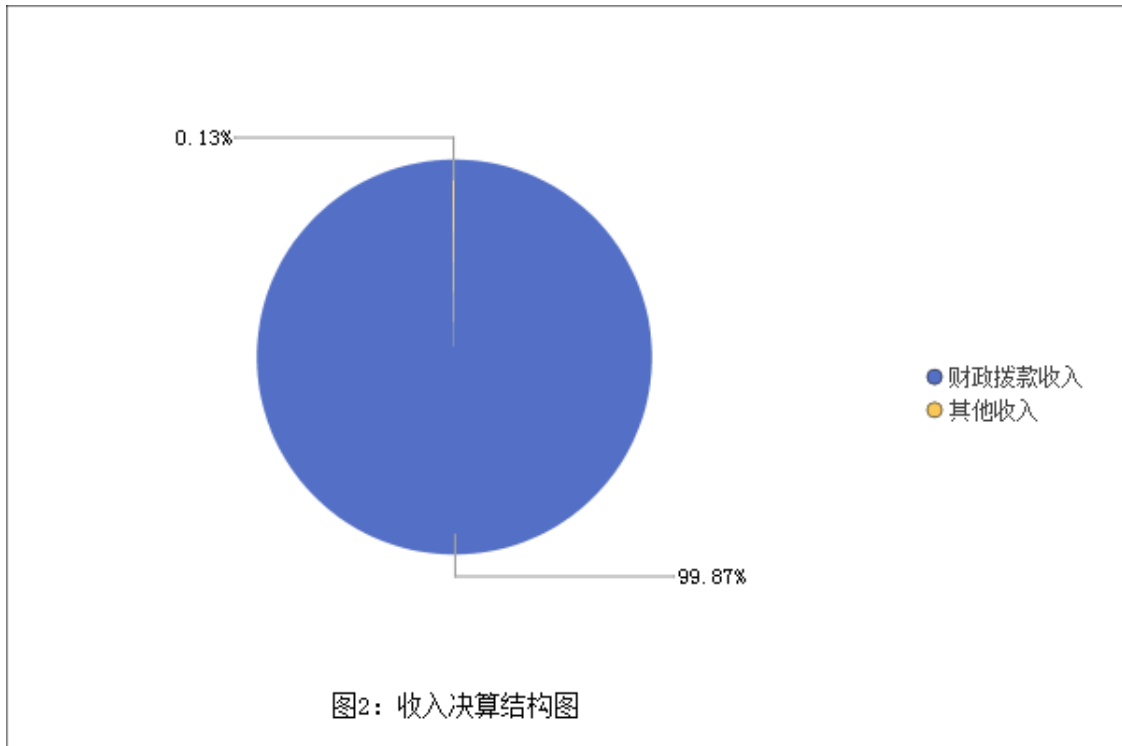


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,310.44万元，其中：财政拨款收入1,308.7万元，占99.87%；其他收入1.74万元，占0.13%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,308.7万元。与2022年度相比，减少129.24万元，下降8.99%。主要是因为2022年补发了工资福利中规范性基础绩效奖和绩效考核奖

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有上级补助收入

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有事业收入

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有经营收入

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有附属单位上缴收入

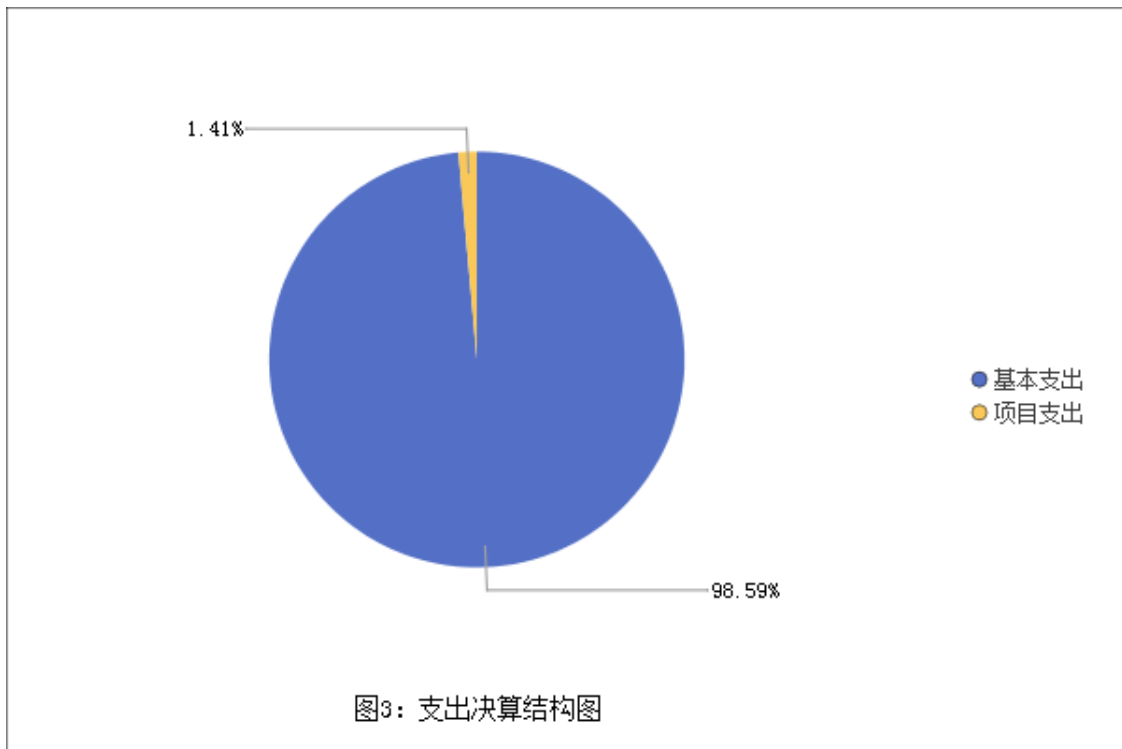
6、其他收入1.74万元。与2022年度相比，增加1.68万元，增长2800%。主要是非同级财政拨款收入1.50万元，为省卫生监督执法局拨付省卫生行政处

罚案卷质量调查项目委托费，是当年新增项目收入，年初预算为零。其他收入0.24万元，为个人所得税税费返还，年初预算为零，比上年增加0.17万元，增幅276.74%。主要是缴纳个人所得税增加，税费返还增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,310.74万元，其中：基本支出1,292.28万元，占98.59%；项目支出18.46万元，占1.41%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,292.28万元。与2022年度相比，减少139.88万元，下降9.77%。主要是节约了办公费和公务用车运行维护费。

2、项目支出18.46万元。与2022年度相比，增加11.46万元，增长163.71%。主要是因为疫情结束，相关检查监督业务增加，专项业务经费增加，当年追加基本公共服务专项、其他公共卫生支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有上缴上级支出

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有经营支出

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有对附属单位补助支出

#### 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、支总计均为1,309万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少130.39万元，下降9.06%。主要是2022年补发了以前年度规范性基础绩效奖和绩效考核奖。

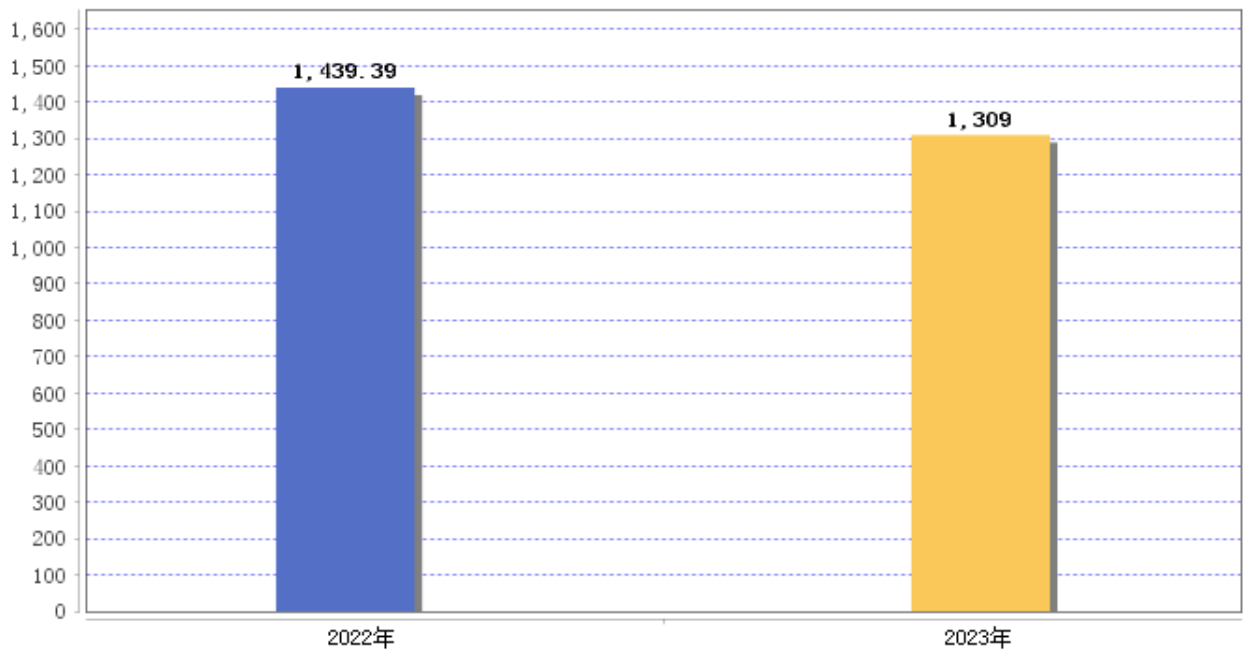


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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1,309万元，占本年支出合计的99.87%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少130.09万元，下降9.04%。主要是

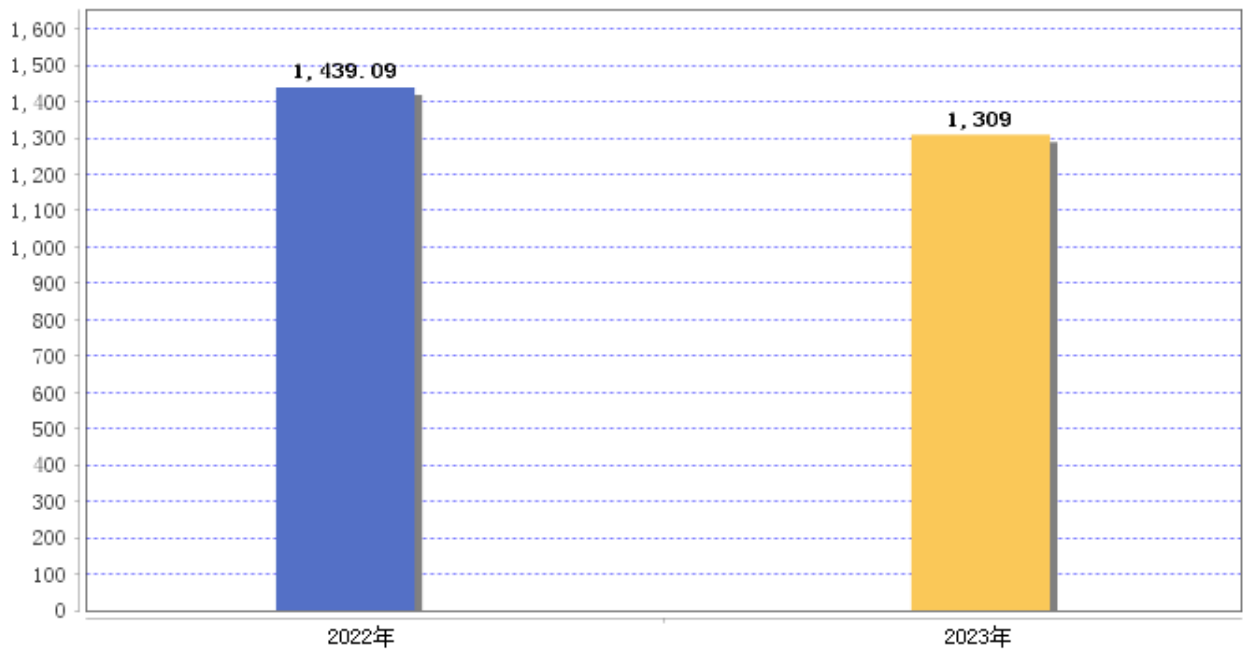
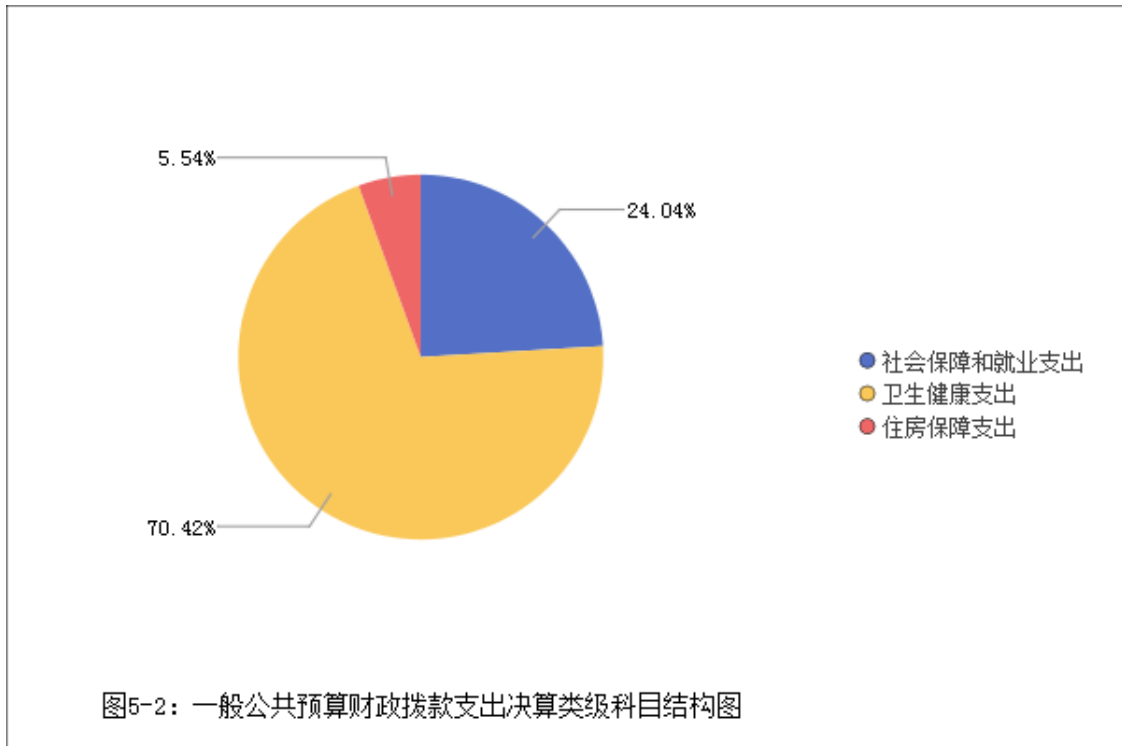


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,309.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出314.68万元，占24.04%；卫生健康支出（类）支出921.77万元，占70.42%；住房保障支出（类）支出72.56万元，占5.54%。





### （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数为1,262.86万元，支出决算数为1,309万元，完成年初预算数的103.65%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年追加了基本公共卫生经费及事业单位离退休费及机关事业单位职业年金缴费。其中：

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）。年初预算数为141.8万元，支出决算数为175.02万元，完成年初预算的123.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年追加了事业单位离退休费及机关事业单位职业年金缴费。

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）。年初预算数为93万元，支出决算数为86.98万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位2023年新增退休人员4人，死亡1人，新增员工4人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为46.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年追加了机关事业单位职业年金缴费。

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）。年初预算数为5.55万元，支出决算数为5.98万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年追加了其他社会保障和就业支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为873.66万元，支出决算数为833.85万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位2023年新增退休人员4人，死亡1人，新增员工4人，基本支出人员支出减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年追加了基本公共卫生经费支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是疫情防控人员临时性补助。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为47.67万元，支出决算数为44.56万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位2023年新增退休人员4人，死亡1人，新增员工4人，事业单位医疗支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为23.25万元，支出决算数为22.28万元，完成年初预算

的95.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位2023年新增退休人员4人，死亡1人，新增员工4人，公务员医疗支出减少。

10、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）。年初预算数为0.29万元，支出决算数为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。其他社会保障缴费支出。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年追加的离退休费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为77.64万元，支出决算数为72.56万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位2023年新增退休人员4人，死亡1人，新增员工4人，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,290.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,214.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费76.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为14.87万元，支出决算数为14.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.64万元，支出决算数为14.64万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出14.64万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.23万元，主要用于公务接待支出，共计接待3批次、23人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额25.17万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.62万元。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，占政府采购支出总额的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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。我单位加强预算绩效管理，一是建立了单位、科室两级综合目标管理责任制，把绩效管理与财政资金运用全程有效结合，实现了“预算编制有绩效目标，项目安排有绩效评价依据，项目执行有绩效监管，项目完成有绩效评价”。

二是成立了由分管局长任组长，各科室负责人任副组长，财务相关人员参与具体工作执行的预算绩效目标管理小组。对财政预算项目资金逐一对照，开展立项、执行、监管、自评等工作

根据以前年度绩效评价结果，优化卫生监督专项项目支出，2023年预算

安排，进一步得到改进，预算项目有序开展并按进度圆满完成。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。泰安市卫生健康监督执法局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金434,607.00元，分别是：

1、2023年医疗服务与保障能力提升项目

预算安排25万元，项目未开展，原因是国家卫健委2023年推荐的执法装备目录中，推荐的所有手持执法终端的机型在2023年上半年就已停产，因采购量较大，通过政府采购流程难以采购到足够数量，若采购其他机型，安装执法系统时，系统运营公司要单独收取系统使用费，每部执法终端安装系统使用费是1400元，无形之中增加了很多采购成本，浪费财政资金。经局党总支会议研究，等2024年新推荐机型推出后，直接采购新机型。故对该项资金进行结转至2024年使用。

2、基本公共卫生服务补助项目

预算安排5万元，截止9月30日已支出4.3112万元，预算执行率为86.22%。

3、医务人员临时性工作补助项目

预算安排0.01万元，截止9月30日已支出0.01万元，预算执行率为100%。

4、卫生健康监督业务项目

预算安排15万元，截止9月30日已支出13.1644万元，预算执行率87.76%。

(三) 重点绩效评价结果。无

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。



十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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），主要用于事业单位离退休人员经费支出。

十七、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），主要用于事业单位在职职工基本养老保险缴费支出。

十八、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），主要用于事业单位在职职工职业年金缴费支出。

十九、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），主要用于事业单位在职职工失业保险和工伤保险。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于单位在职职工工资支出、对个人和家庭补助支出、单位开展业务公用性支出和专项业务支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于单位开展基本公共卫生服务业务活动支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于因疫情防控追加的临时性补助。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职职工事业单位医疗补助缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

二十五、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），主要用于追加的单位社会保障缴费支出。

二十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于追加的单位离退休人员经费支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出预算绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市卫生健康监督执法局	2023年医疗服务和保障能力提升	0.00%	0
2	泰安市卫生健康监督执法局	基本公共卫生服务补助资金	96.20%	96.62
3	泰安市卫生健康监督执法局	医务人员临时性工作补助（20.1.24-22.12.6）	100.00%	100
4	泰安市卫生健康监督执法局	卫生健康监督业务经费	90.93%	98.09

附表

## 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升				
中央主管部门		中华人民共和国卫生健康委员会				
地方主管部门		泰安市卫生健康委员会	资金使用单位	泰安市卫生健康监督执法局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	25	0	0%	
		其中：中央财政资金	25	0	0%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	分别用于采购手持执法终端、执法记录仪、便携式打印机			
		下达及时性	2023年10月中旬下达该部分资金			
		拨付合规性	严格按照上级转移支付资金下达的渠道进行拨付，款项下达通过零余额账户拨付，支出使用公对公转账。			
		使用规范性	严格按照政府采购有关规定进行资金的使用，有关专项经费使用也通过了局党总支“三重一大”会议研究			
		实行准确性	严格按照编制绩效目标执行预算			
		预算绩效管理情况	按照有关要求编制了预算绩效目标			
支出责任履行情况		资金支出流程严格按照单位内控制度执行				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	未完成		未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购手持执法终端数量	≥40部	0	见自评报告
			采购执法记录仪	≥15部	0	见自评报告
			采购便携式打印机	≥20台	0	见自评报告
		质量指标	符合产品3包规定	符合产品3包规定	未完成	见自评报告
			时效指标	采购完成时间	≤12月	未完成
		成本指标	总体成本	≤25万元	0	见自评报告
			单项成本（手持执法终端）	≤16万元	0	见自评报告
			单项成本（执法记录仪）	≤3万元	0	见自评报告
			单项成本（便携式打印机）	≤6万元	0	见自评报告
			单位成本（手持执法终端单价）	≤0.4万元	0	见自评报告
	单位成本（执法记录仪单价）		≤0.15万元	0	见自评报告	
	单位成本（便携式打印机单价）		≤0.3万元	0	见自评报告	
	单位成本（执法系统服务费）	0.028万元	0	见自评报告		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更新执法装备，提高执法能力	熟练掌握新装备的使用	未完成	见自评报告
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	0	见自评报告

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照30%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附表

## 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付项目名称		基本公共卫生服务					
中央主管部门		中华人民共和国卫生健康委员会					
地方主管部门		泰安市卫生健康委员会	资金使用单位	泰安市卫生健康监督执法局			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	5	4.8128		95.26%		
	其中：中央财政资金	5	4.8128		95.26%		
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	根据实际需要进行合理分配：其中4万元用于培训费、培训基层卫生协管员；0.5万元用于走差旅费，用于在省内考察学习基层卫生协管工作；0.5万元用于其他商品服务支出，用于补充培训费及考察学习经费不足情况及其他卫生协管工作有关支出					
	下达及时性	2023年7月份下达该部分资金					
	拨付合规性	严格按照上级转移支付资金下达的渠道进行拨付，款项下达通过零余额账户拨付，支出使用公对公转账。					
	使用规范性	严格按照培训费、差旅费有关规定进行资金的使用，有关专项经费使用也通过了局党总支“三重一大”会议研究					
	实行准确性	严格按照编制绩效目标执行预算					
	预算绩效管理情况	按照有关要求编制了预算绩效目标					
支出责任履行情况	资金支出流程严格按照单位内控制度执行						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	通过组织学习、培训改革工作方式方法，提升我市卫生监督协管单位、协管人员的工作能力与水平		分2次分别前往日照和威海参观学习卫生监督协管工作的先进经验，组织一次全市的基层协管工作培训班，保证每个街道乡镇有一名协管员参加了培训学习				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	外出观摩学习次数	≤1次	2次	问题：经费富余，多组织了1次参观学习。	
			外出观摩学习人数	≤6人	8人	问题：经费富余，多组织了1次参观学习。	
			外出观摩学习天数	≤3天	5天	问题：经费富余，多组织了1次参观学习。	
			培训期数	1次	1次		
			培训人数	≤100人	103人	问题：全市有106个街道乡镇。	
			培训天数	≤2天	2天		
		质量指标					
		时效指标	完成时间	12月之前	11月之前已完成		
		成本指标	总体成本	≤5万元	4.8128万元		
			单项成本（差旅费）	≤0.5万元	0.5万元	问题：经费富余，多组织了1次参观学习。	
	单项成本（培训费）		≤4万元	3.8298万元			
	单项成本（其他商品服务支出）		≤0.5万元	0.483万元	问题：经费富余，多组织了1次参观学习。		
	成本标准（差旅费伙食补助）		100元/人/天	100元/人/天			
	成本标准（差旅费交通补助）		80元/人/天	80元/人/天			
	成本标准（差旅费交通补助）		50元/人/天	50元/人/天			
	成本标准（差旅费住宿标准）	≤380元/人/天	380元/人/天				
成本标准（培训费标准）	≤450元/人/天（最高）	450元/人/天					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善卫生监督协管工作的配合机制	改善卫生监督协管工作的配合机制				
		提高卫生监督协管机构、人员的工作能力	提高卫生监督协管机构、人员的工作能力				
		提高辖区公共卫生水平	提高辖区公共卫生水平				
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督协管机构、协管人员满意度	卫生监督协管机构、协管人员满意度不低于95%	99%			
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

---

注:

- 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
- 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 5.定性指标。资金使用单位分别按照30%(含)—100%、60%(含)—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万  
元

项目名称		医务人员临时性工作补助 (20.1.24-22.12.6)						
主管部门		泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市卫生健康监督执法局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.01	0.01	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.01	0.01				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		医务人员临时性工作补助发放			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	其他按要求参与疫情防控救治的医务人员	=200元/天	=200元/天	3	3	
			医务人员临时性工作补助总额	0.01万元	0.01	3	3	
			严格控制成本支出	严格控制 (文字描述)	严格按照与转运特定人员接触的标准	4	4	
	产出指标 (40)	数量指标	其他按要求参与疫情防控救治的医务人员	=0.5人次	实际半天	5	5	
			其他参与人数	1人	实际1人	5	5	
			其他参与天数	0.5天	实际半天	5	5	
		质量指标	设立台账	文字描述： 百分百设立	设立台账	5	5	
			补助资金发放到位率	=1百分数	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	文字描述： 及时	及时	5	5	
	补助资金到位率		=1百分数	100%	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益指标	医务人员幸福指数	医务人员幸福指数	较高	10	10	
			医务人员需求	医务人员需求	满足	10	10	
			医务人员工作积极性	医务人员工作积极性	有所提高	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	不低于95%	满意	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								



**预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)**

单位：万元

项目名称		卫生健康监督业务经费						
主管部门		泰安市卫生健康委员会		实施单位	泰安市卫生健康监督执法局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	13.64	10	90.93%	9.09	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.64				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成全年卫生监督执法工作，保障辖区内公		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	差旅费	≤4万元	5.004万元	1	0.5	因是执法但未，无法准确预估出差数量
			委托业务费	≤3万元	5.156万元	1	0.5	因是执法但未，无法准确预估抽检数量
			邮电费	=1万元	0.6704万元	1	1	
			印刷费	≤1万元	1万元	1	1	
			维修费	≤1万元	0.5326万元	1	1	
	其他费用	≤5万元	1.73037万元	5	5			
	产出指标 (40)	数量指标	对直管单位、巡查单位的监督情况	≥1次	1次	5	5	
			普法宣传频次	≥1次	2次	5	5	
			国家随机抽检工作	=1次	1次	5	5	
		质量指标	按时完成国际随机抽检工作	=100%	=100%	5	5	
			督导完成率	=100%	=100%	5	5	
切实完成职业病鉴定工作			文字描述：及时、真实反映职业病	共完成2例	5	5		
监督覆盖率	=100%	=100%	5	5				
时效指标	项目实施及时、合理性	≤12月	12月	5	5			
效益指标 (30)	社会效益指标	直管单位及被督导单位切实提高卫生工作	文字描述：提高工作能力	切实提高	30	30		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	被监督对象满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.09</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2023年度“2023年医疗服务与保障能力提升” 项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023年10月中旬，该项自己下达我单位，共计25万元，指定用于采购执法装备。

## 二、绩效目标完成情况分析

因该项目尚未开展，故无法完成情况分析。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目未开展原因是国家卫健委2023年推荐的执法装备目录中，推荐的所有手持执法终端的机型在2023年上半年就已停产，因采购量较大，通过政府采购流程难以采购到足够数量，若采购其他机型，安装执法系统时，系统运营公司要单独收取系统使用费，每部执法终端安装系统使用费是1400元，无形之中增加了很多采购成本，浪费财政资金。经局党总支会议研究，等2024年新推荐机型推出后，直接采购新机型。故对该项资金进行结转至2024年使用。

截止到2024年3月11日，2024年执法装备推荐目录尚未推出。

泰安市卫生健康监督执法局

2024年3月11日

# 2023年度基本公共卫生服务项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023年8月，“基本公共卫生服务”项目资金下达我单位，共计5万元。根据有关要求，编制项目绩效目标。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

该笔分资金共计执行4.8128万元。资金通过零余额账户拨付，公对公转账，按照专项资金使用管理规定对该笔资金进行管理，有关立项、支出等均经过局党总支“三重一大”会议研究通过。

### （二）资金管理情况分析。

该笔分资金共分成3部分，一部分4万元用于举办基层卫生监督协管员培训班，一部分0.5万元用于外出考察学习基层卫生监督协管工作的差旅费，一部分0.5万元用于其他商品服务支出，用来补充其他经费不足情况。其中培训费执行3.8298万元，差旅费执行0.5万元，其他商品和服务支出执行0.483万元。

资金使用按照编制的预算绩效目标进行使用，有关审批保险流程严格按照单位内控制度执行。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

通过2次外出参观学习先进经验以及成功组织1次全市基层卫生监督协管员培训班，切实改进了方式方法，提高了协管员的工作能力及专业知识水平。

### （四）绩效指标完成情况分析。

数量指标（外出观摩学习次数）：不超过1次，实际完成2次。

数量指标（外出观摩学习人数）：不超过6人，实际为8人次。

数量指标（外出观摩学习天数）：不超过3天，实际为5天。

数量指标（培训期数）：不超过1期，实际完成1期。

数量指标（培训人数）：不超过100人，实际为103人。

数量指标（培训天数）：不超过2天，实际为2天

时效指标（完成时间）：12月之前，实际所有工作于11月之前完成。

成本指标（总体成本）：不超过5万元，实际执行4.8128万元

成本指标（单项成本—培训费）：不超过4万元，实际执行3.8298万元。

成本指标（单项成本—差旅费）：不超过0.5万元，实际执行0.5万元。

成本指标（单项成本—其他商品服务支出）：不超过0.5万元，实际执行0.483万元。

成本指标（单位成本—差旅费伙食补助）：100元/人/天，实际按标准执行。

成本指标（单位成本—差旅费伙交通补助）：80元/人/天，实际按标准执行。

成本指标（单位成本—差旅费交通补助）：50元/人/天，实际按标准执行。

成本指标（单位成本—差旅费住宿费标准）：不超过380元/人/天（夏季450元），实际未超过标准。

成本指标（单位成本—培训费标准）：450元/人/天，实际为  
人均371.82元，未超过标准。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

因需要观摩学习的先进地市较多，且差旅费及其他商品服务支出有富余，所以多组织了一次外出观摩学习。

下一步我们在编制绩效目标时要重复考虑实际工作需要，做到不偏离，不盲目提出需求。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我们将对专项自评结果进行分析利用，也是对其他专项资金的一个借鉴参考，绩效结果已向社会公开。

泰安市卫生健康监督执法局

2024年 3月11日