

# 铜陵市铜官区卫生监督所 2023 年度单位决 算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 铜陵市铜官区卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 铜陵市铜官区卫生监督所 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 铜陵市铜官区卫生监督所 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**

**第五部分 附件**

## **第一部分 铜陵市铜官区卫生监督所概况**

### **一、主要职责**

1.负责辖区 200 平方米以下公共场所，区属学校卫生、传染病监督以及辖区内医疗机构的依法执业管理。

2.负责公共卫生和医疗机构监督执法举报、投诉的管理和查处。

3.参与辖区公共卫生突发事件的卫生应急和调查处理。

### **二、单位决算构成**

铜陵市铜官区卫生监督所 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。与预算比较，无变动。

## 第二部分 铜陵市铜官区卫生监督所 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市铜官区卫生监督所

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	119.60	一、一般公共服务支出	32	1.40
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	109.51	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	187.98
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	229.11	<b>本年支出合计</b>	58	189.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.72	年末结转和结余	60	63.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	252.83	<b>总计</b>	62	252.83

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：铜陵市铜官区卫生监督所

功能分类科目编码			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
			<b>合计</b>	229.11	119.60						109.51
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.39</b>	<b>1.24</b>						<b>0.15</b>
20129			群众团体事务	1.39	1.24						0.15
2012999			其他群众团体事务支出	1.39	1.24						0.15
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>227.71</b>	<b>118.35</b>						<b>109.36</b>
21001			卫生健康管理事务	35.36							35.36
2100101			行政运行	35.36							35.36
21004			公共卫生	192.35	118.35						74.00
2100402			卫生监督机构	118.35	118.35						
2100408			基本公共卫生服务	74.00							74.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：铜陵市铜官区卫生监督所

功能分类科目编码			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	189.38	112.81	76.57			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>				
20129			群众团体事务	1.40	1.40				
2012999			其他群众团体事务支出	1.40	1.40				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>187.98</b>	<b>111.41</b>	<b>76.57</b>			
21001			卫生健康管理事务	3.24	0.36	2.88			
2100101			行政运行	3.24	0.36	2.88			
21004			公共卫生	184.74	111.05	73.69			
2100402			卫生监督机构	127.40	111.05	16.35			
2100408			基本公共卫生服务	57.34		57.34			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市铜官区卫生监督所

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	119.60	一、一般公共服务支出	30	1.24	1.24		
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				
	9		九、卫生健康支出	38	118.36	118.36		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	119.60	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		<b>本年支出合计</b>	56	119.60	119.60		
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				
<b>总计</b>	29	119.60	<b>总计</b>	58	119.60	119.60		

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 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：铜陵市铜官区卫生监督所

功能分类科目编码			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
			<b>合计</b>	119.60	112.30	7.30
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	
20129			群众团体事务	1.24	1.24	
2012999			其他群众团体事务支出	1.24	1.24	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>118.36</b>	<b>111.06</b>	<b>7.30</b>
21004			公共卫生	118.36	111.06	7.30
2100402			卫生监督机构	118.36	111.06	7.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：铜陵市铜官区卫生监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	104.23	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.33	30201	办公费	0.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	29.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	26.62	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	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	0.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.92	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	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	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		104.35	<b>公用经费合计</b>					7.95

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铜陵市铜官区卫生监督所

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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
			<b>合计</b>													

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：铜陵市铜官区卫生监督所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：铜陵市铜官区卫生监督所

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：铜陵市铜官区卫生监督所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 铜陵市铜官区卫生监督所 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 252.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 252.83 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 34.29 万元，增长 15.69%，主要原因：项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 229.11 万元，其中：财政拨款收入 119.6 万元，占 52.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.51 万元，占 47.8%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 189.38 万元，其中：基本支出 112.81 万元，占 59.57%；项目支出 76.57 万元，占 40.43%；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 119.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 119.6 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 98.94 万元，下降 45.27%。主要原因：人员经费减少，项目支出减少。

### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 119.6 万元，占本年支出的 63.15%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.94 万元，下降 45.27%。主要原因是人员经费控制，项目经费减少，公务用车运行费减少。

### （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 119.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.24 万元，占 1.04%；卫生健康支出（类）118.36 万元，占 98.96%。

### （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 172.23 万元，支出决算为 119.6 万元，完成年初预算的 69.44%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费控制，项目经费减少，公务用车运行费减少。其中：基本支出 112.3 万元，占 93.9%；项目支出 7.3 万元，占 6.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 79.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费控制，养老保险调整。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 143.7 万元，支出决算为 118.36 万元，完成年初预算的 82.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费控

制，项目经费减少，公务用车运行费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 112.3 万元，其中：人员经费 104.35 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

铜陵市铜官区卫生监督所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**

铜陵市铜官区卫生监督所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。**

铜陵市铜官区卫生监督所为非行政和参公事业单位，按照财政部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，铜陵市铜官区卫生监督所政府采购支出总额 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，铜陵市铜官区卫生监督所共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 2 个项目，涉及资金 7.3 万元。从评价情况看，项目实施情况良好，绩效完成情况良好，资金使用合理规范，顺利完成了全年各项工作任务，所有项目都基本达到了预期绩效目标。

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，整体支出管理规范，严格按照财务规定执行积极开展工作，使单位整体工作高效运转，执行情况良好。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

铜陵市铜官区卫生监督所在 2023 年度单位决算中反映“卫生监督”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

卫生监督项目绩效自评综述：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 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成 2023 年度工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

卫生监督的《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							
主管部门		铜官区卫健委			实施单位	铜官区卫监所			
项目资金 (万元)			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:	5	3.334	3.334	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	5	3.334	3.334		100%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 年全年工作任务。				已完成 2023 年工作任务。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 全年办案数		18	18	10	10	
			指标 2: 公共场所日常监督频次		3000 户次	3000 户次以上	10	10	
			.....						
		质量指标	指标 1: 案件办结率		99%	>=99%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 年度工作完成时间		2023 年	2023 年	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 执法服装		3 万元	2.7 万元	10	10	

		指标 2:						
		.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 规范公共场所及医疗机构卫生市场秩序, 促进经济和谐发展	有效改善	有效改善	7	7		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 营造和谐的消费环境	有效改善	有效改善	7	7		
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1: 改善学校卫生素质	有效改善	有效改善	8	8		
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 提高公共场所经营者的整体素质	有效提高	有效提高	8	8		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	97%	>=97%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

## 第五部分 附件

### 2023 年度项目支出绩效自评表

#### 铜陵市铜官区卫生监督所绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	卫生监督	
2	公共场所从业人员预防性体检费	

# 1.卫生监督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							
主管部门		铜官区卫健委			实施单位	铜官区卫监所			
项目资金 (万元)			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:	5	3.334	3.334	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	5	3.334	3.334		100%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 年全年工作任务。				已完成 2023 年工作任务。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 全年办案数		18	18	10	10	
			指标 2: 公共场所日常监督频次		3000 户次	3000 户次以上	10	10	
			.....						
	质量指标	指标 1: 案件办结率		99%	>=99%	10	10		
		指标 2:							
		.....							
	时效指标	指标 1: 年度工作完成时间		2023 年	2023 年	10	10		
		指标 2:							
		.....							

	成本 指标	指标 1: 执法服装	3 万 元	2.7 万 元	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 规范公共场所及医疗机构卫生市场秩序, 促进经济和谐发展	有效 改善	有效 改善	7	7	
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1: 营造和谐的消费环境	有效 改善	有效 改善	7	7	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1: 改善学校卫生素质	有效 改善	有效 改善	8	8	
			指标 2:					
			.....					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提高公共场所经营者的整体素质	有效 提高	有效 提高	8	8	
			指标 2:					
			.....					
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	97%	>=97%	10	10	
			指标 2:					
.....								
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 2.公共场所从业人员预防性体检费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		公共场所从业人员预防性体检费							
主管部门		铜官区卫健委			实施单位	铜官区卫监所			
项目资金 (万元)			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:	5	3.97	3.97	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	5	3.97	3.97				
		上年结转资金							
其他资金									
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 年全年工作任务。				已完成 2023 年全区公共场所从业人员的预防性体检任务。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 体检人数		786 人	786 人	10	10	
			指标 2: 具有资质的体检医院		5 家	5 家	10	10	
			.....						
		质量 指标	指标 1: 健康证持证率		>99%	99%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	时效 指标	指标 1: 年度工作完成时间		2023 年	2023 年	10	10		
		指标 2:							
		.....							
	成本 指标	指标 1: 体检总费用		5 万元	3.97 万 元	10	10		
		指标 2:							
		.....							
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 规范公共场所卫生市场秩序, 促进经济和谐发展		有效改善	有效改 善	7	7	
			指标 2:						
.....									
社会 效益 指标		指标 1: 营造和谐的消费环境		有效改善	有效改 善	8	8		
		指标 2:							
		.....							
生态 效益	指标 1: 提高从业人员的安全意识		有效提高	有效提 高	7	7			

	指标	指标 2:						
		.....						
		可持续影响指标	指标 1: 提升公共场所的经营者素质	有效提高	有效提高	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 群众满意度	98%	>=98%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	