

广水市卫生计生综合监督执法局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市卫生计生综合监督执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市卫生计生综合监督执法局 2023 年度 部门决算表

- 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 广水市卫生计生综合监督执法局 2023 年度 部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职责

广水市卫生计生综合监督执法局主要负责：

1、承担同级卫生行政部门依据有关法律法规交付的面向社会的医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业病防治等卫生监督执法任务；

2、承担公共场所、集中式供水和二次供水单位、放射诊疗卫生行政许可证颁发前申请的受理、预防性卫生审查、现场卫生审查审核，提出审核意见；

3、开展经常性卫生监督执法检查 and 现场监测工作；

4、开展卫生法制宣传和培训；

5、对违反卫生法律、法规及规章的行为依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

6、参与对危害公共卫生的中毒事件、重大疫情和突发事件的调查处理；

7、承担同级和上级卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市卫生计生综合监督执法局部门决算由实行独立核算的广水市卫生计生综合监督执法局本级决算组成。

广水市卫生计生综合监督执法局机构设置及人员情况

详细说明：2023 年内设党政办公室、财务科、法律事务与稽查科、医疗服务监督科、卫生行政许可科、信息科、职业健康执法科、公共场所卫生监督科、综合监督执法科 9 个科室。现有编制 36 名，实有 37 人，其中：在编在职 31 名，借调人员 2 名，编制不在本单位人员 4 名。行政编 0 名，事业编 31 名，工勤编 0 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市卫生计生综合监督执法局			公开01表 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	727.96	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	44.58	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	772.57
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	772.57	本年支出合计	58	772.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	772.57	总计	62	772.57

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：广水市卫生计生综合监督执法局									公开02表 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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		772.57	727.96	0.00	44.58	0.00	0.00	0.03	
210	卫生健康支出	772.57	727.96	0.00	44.58	0.00	0.00	0.03	
21004	公共卫生	772.57	727.96	0.00	44.58	0.00	0.00	0.03	
2100402	卫生监督机构	572.57	527.96	0.00	44.58	0.00	0.00	0.03	
2100408	基本公共卫生服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
部门：广水市卫生计生综合监督执法局								公开03表 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		772.57	772.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	772.57	772.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	772.57	772.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	572.57	572.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：广水市卫生计生综合监督执法局									公开04表 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	727.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	727.96	727.96	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	0.00	0.00	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	727.96	本年支出合计	59	727.96	727.96	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	727.96	总计	64	727.96	727.96	0.00	0.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：广水市卫生计生综合监督执法局				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		727.96	727.96	0.00
210	卫生健康支出	727.96	727.96	0.00
21004	公共卫生	727.96	727.96	0.00
2100402	卫生监督机构	527.96	527.96	0.00
2100408	基本公共卫生服务	200.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广水市卫生计生综合监督执法局						公开06表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.87	302	商品和服务支出	131.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.94	30201	办公费	17.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.36	30202	印刷费	18.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.60	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.60	30206	电费	7.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	73.95	30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.59	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		596.50	公用经费合计				131.46	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广水市卫生计生综合监督执法局						公开07表 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
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：本表反映部门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：广水市卫生计生综合监督执法局2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：广水市卫生计生综合监督执法局				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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广水市卫生计生综合监督执法局2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市卫生计生综合监督执法局										公开09表 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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

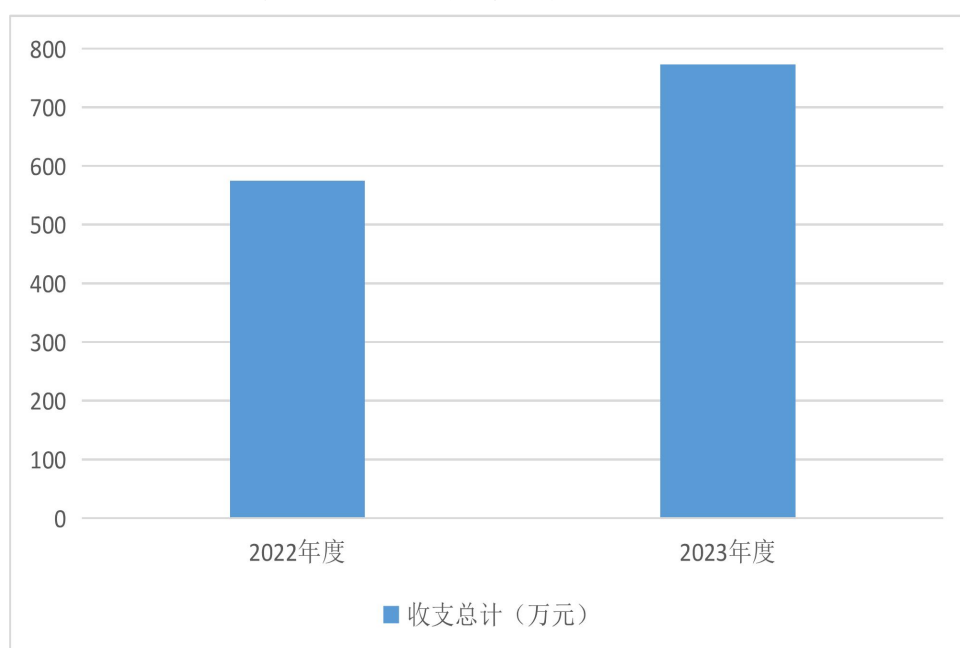
说明：广水市卫生计生综合监督执法局2023年“三公”经费未使用财政拨款资金支出，故此表无数据以空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 772.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 198.06 万元，增长 34.5 %，主要原因是本年度重大公共卫生项目纳入基本公共卫生项目中，增加基本公共卫生服务经费。

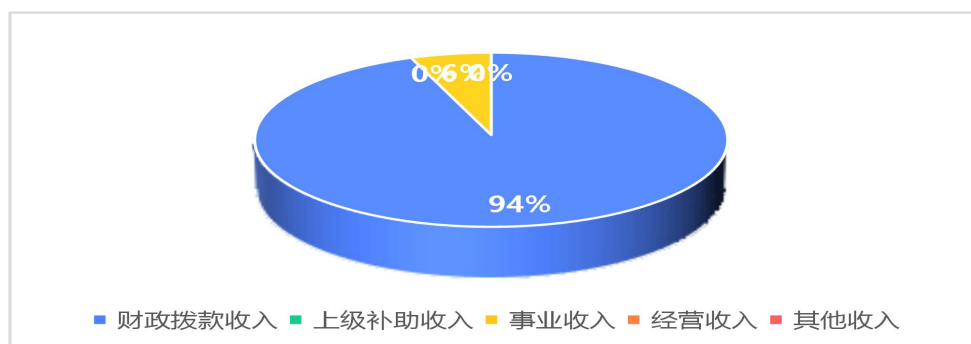
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 772.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 198.06 万元，增长 34.5 %。其中：财政拨款收入 727.96 万元，占本年收入 94.2 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 44.58 万元，占本年收入 5.8 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.03 万元，占本年收入 0.0038 %。

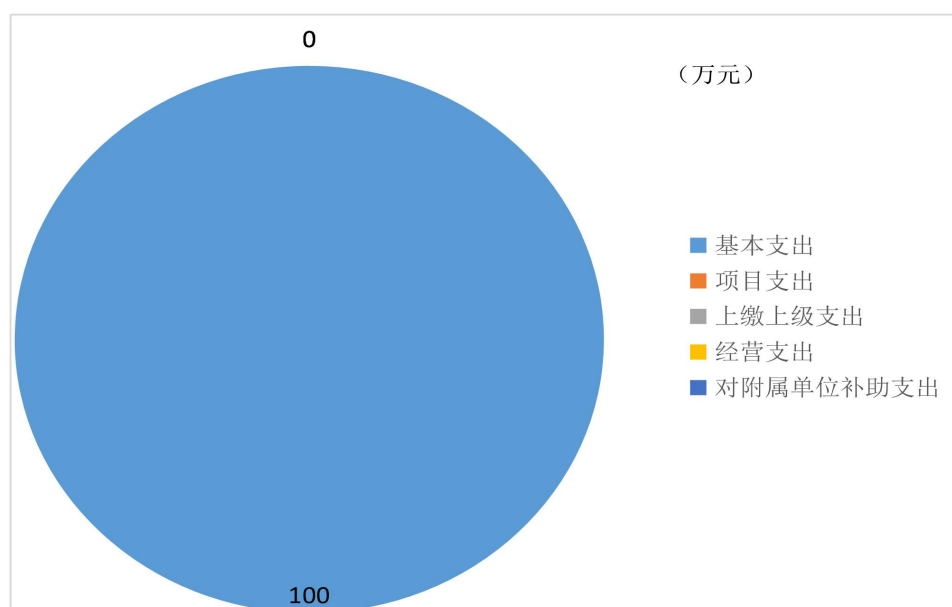
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 772.57 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 198.06 万元，增长 34.5 %。其中：基本支出 772.57 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

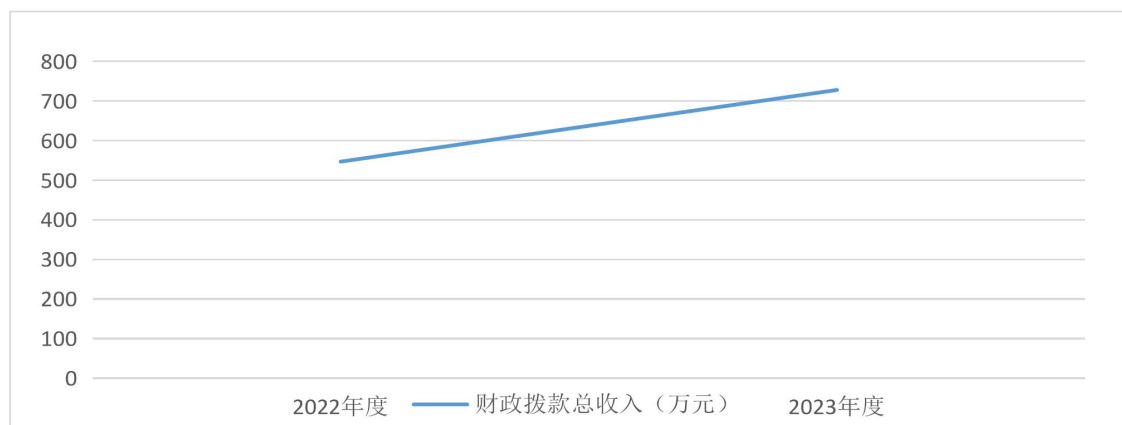


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 727.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.96 万元，增长 33.1 %。主要原因是本年度增加了基本公共卫生经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 727.96 万元，比 2022 年度决算数增加 180.96 万元。增加主要原因是本年度增加了基本公共卫生经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是 2022 年、2023 年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是 2022 年、2023 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 727.96 万元，占本年支出合计的 94.2 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.93 万元，增长 33.1 %。

主要原因是本年度增加了基本公共卫生服务支出。

（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 727.96 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生监督机构支出 527.96 万元，占 72.5%。主要是用于单位人员工资福利支出及公用支出。

2. 卫生健康支出（类）基本公共卫生服务项目支出 200 万元，占 27.5 %。主要是用于开展基本公共卫生服务工作支出。

（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 679 万元，支出决算为 727.96 万元，完成年初预算的 107.2 %。其中：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）。年初预算为 479 万元，支出决算为 527.96 万元，完成年初预算的 110.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是急救中心借用我单位办公，运行费用增加；二是 2023 年补发了 2022 年单列绩效工资，导致人员经费增加。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务项目支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.96 万元，其中：

人员经费 596.5 万元，主要包括：基本工资 167.94 万元、津贴补贴 29.36 万元、绩效工资 76.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 171.6 万元、职业年金缴费 73.95 万元、职工基本医疗保险缴费 25.92 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金 46.69 万元、退休费 3.63 万元。

公用经费 131.46 万元，主要包括：办公费 17.19 万元、印刷费 18.14 万元、水费 0.67 万元、电费 7.96 万元、邮电费 7.14 万元、物业管理费 8.56 万元、差旅费 7.48 万元、维修(护)费 6.13 万元、专用材料费 25.59 万元、专用燃料费 3.59 万元、劳务费 8.64 万元、委托业务费 8.01 万元、工会经费 7.66 万元、福利费 4.69 万元。

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。本单位 2023 年度无政府基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位 2023 年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少23.15万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因：2023 年“三公”经费未使用财政拨款资金支出，故此表无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年、2023 年均无因出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位 2023 年无涉及出国（境）团组，无累计人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年减少23.15万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年无公务用车购置费支出，2023 年公务用车运行费未使用财政拨款资金支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位公务

车使用产生的支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算财政拨款经费开支公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位 2023 年无接待外宾来访人员。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位 2023 年无接待外宾来访团组及人次。

国内公务接待支出 0 万元，本单位 2023 年未使用一般公共预算财政拨款支出。2023 年共接待人员 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市卫生计生综合监督执法局是非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

广水市卫生计生综合监督执法局 2023 年度政府采购支出总额 56 万元，其中：政府采购货物支出 56 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 56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市卫生计生综合监督执法局共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是开展卫生监督执法工作保留的公务车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，广水市卫生计生综合监督执法局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，实施过程中能做好日常运行监管工作，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，预算执行严格按照原则安排支出范围，项目绩效目标全面达到预期效果；整体绩效目标基本达到，完成了全年的工作任务，社会公众、服务对象满意度高。广水市卫生计生综合监督执法局整体支出绩效评价自评得分 96 分，其中：运行成本 8

分，管理效率 22 分，履行职能 28 分，社会效益 29 分，可持续发展能力 5 分，满意度 4 分，总体情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是规范了公共卫生和医疗服务秩序；二是无重大公共卫生事件发生，保护了人民群众身体健康；三是公共卫生服务率、人民群众满意率得到提高。

发现的问题及原因：一是项目工作资料不完整；二是项目绩效指标不全面、不细化。

下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的业务能力；二是进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范性、常态化；三是进一步加强项目资金和财务管理，不断提高资金管理的水平和效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价结果，我局及时调整项目规划和绩效目标，为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，我们会进一步加强对绩效项目管理，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范性、常态化。与预算安排相结合，加强预算支出管理，规范年度预算管理措施。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施，建立绩效评价结果反馈整改机

制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

广水市卫生计生综合监督执法局无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市卫生计生综合监督执法局无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务项目支出（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度广水市卫生计生综合监督执法局整体绩效

评价自评表

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 16 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称	广水市卫生计生综合监督执法局								
基本支出总额	572.5690				项目支出总额		200		
年度目标：	执行国家卫生法律法规，深入开展公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、传染病防治以及医疗市场监管等工作，切实履行卫生监督工作职责。维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保障人民群众身体健康，促进卫生监督事业持续发展。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	95%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	2	无	无	2	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	无	2	
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	规划与单位职能相符	明确年度工作目标，以保障人民身体健康为中心，履行工作职责。	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	工作计划健全，制定明确、具体、可操作。	结合单位工作实际，制定了具体的年度工作计划。	1	
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	1	预算编制的内容真实、完整准确，	预算编制的内容真实、完整准	1	

						测算依据充分。	确，测算依据充分。		
			预算编制合理性	绩效基本型	1	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复。	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复。	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	按照规定的程序申请设立。	1	
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	0%	2	
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标合理，符合实际。	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	资产管理制度健全	完美资产管理及内部控制制度，实现规范化管理，	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	根据单位制定的资产管理制度，实现规范化管理	1	

		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效创新型	1	财务管理制度健全完整,合法例规	根据《中华人民共和国会计法》,结合本单位实际,制定了财务管理制度。	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度,会计信息资料真实、准确、完整	财务管理规范,由核算中心统一管理、集中核算。	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费按标准支出,项目支出与公用经费无交叉重复	资金使用符合财经法规,无违规使用现象。	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	卫生监督覆盖率	绩效基本型	4	≥90%	97%	4	
			违法行为查处率	绩效基本型	4	100%	100%	4	
			双随机抽查完成率	绩效基本型	4	100%	100%	4	
			执法全过程记录及卫生监督执法设备装配与应用率	绩效基本型	4	100%	100%	4	
			卫生执法宣传	绩效创新型	4	8次	8次	4	
		核心业务产出2	乡镇卫生监督协管员例会暨培训率	绩效基本型	2	≥90%	85%	1	

			卫生监督 协管巡查 及督导率	绩效基 本型	2	≥95%	100%	2	
			卫生监督 协管宣传	绩效基 本型	2	6 次	5 次	1	
		核心业务 产出 3	创卫工作 督查率	绩效创 新型	4	≥100%	100%	4	
	社会 效应 (30 分)	经济效益	立案查处 罚没收入	绩效创 新型	3	≥50 万元	44.5 万元	2	
			公共卫生 服务经济 效益	绩效基 本型	3	≥200 万元	200 万元	3	
		社会效益	院感发生 率	绩效基 本型	4	≤10%	0%	4	
			公共场所 健康危害 事故发生 率	绩效基 本型	4	0%	0%	4	
			职业病发 生率	绩效基 本型	4	≤5%	0%	4	
			规范医疗 机构及医 务人员执 业行为	绩效基 本型	4	持续	持续	4	
			提升监管 效能和服 务质量,规 范执法办 案行为	绩效基 本型	4	持续	持续	4	
			开展创卫 工作,巩固 创卫成果	绩效创 新型	4	效果明显	效果明显	4	
		生态效益							
	可持 续发 展能 力(6 分)	体制机制 改革(2 分)	服务体制 改革成效	绩效创 新型	1	提高服务质 量,简化办事 流程,让人民 群众受益	效果明显	1	
			行政管理 体制改革 成效	绩效基 本型	1	疾病中心、 卫生监督机 构体制改革	已挂牌	1	
		人才支撑 (2 分)	业务学习 与培训完 成率	绩效基 本型	1	100%	100%	1	

			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理的制度支撑干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	干部队伍建设科学、合理	0	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	5%	0%	0	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	卫生监督执法终端应用率达100%	2	
									
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	监管服务对象	绩效基本型	2	≥90%	90%	2	
		联系部门满意度（2分）	财政部门、卫健部门	绩效基本型	2	≥90%	92%	2	
自评总分	96 分								
偏差大或目标未成原因分析	本年度无偏差大目标								
改进措施及结果应用方案	1、进一步强化预算管理，细化预算编制工作。根据单位年度工作重点、工作规划，全面系统地进行预算的编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、加强财务管理，强化内部控制。结合单位实际不断完善内部控制制度，实现规范化管理。								

二、2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务项目			项目实施单位		广水市卫生计生综合监督执法局	
项目主管单位	广水市卫生健康局			项目负责人		冯伟	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		200			200	200	100%
项目年度目标	1. 依据《国家基本公共卫生服务规范》，按照要求履行卫生监督管理职能，落实卫生监督各项目标任务，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众身体健康。 2. 开展卫生监督协管服务工作，充分利用公共卫生网络和基层医疗卫生机构的前哨作用，覆盖城乡卫生监督网络体系，及时发现违反卫生法律法规的行为，保障广大人民群众公共卫生安全。 3. 开展项目宣传，通过对广大居民的宣传教育，不断提高城乡居民健康知识和卫生法律政策知晓率，提升人民群众疾病防控意识，切实为广水群众提供健康保障。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 1：基本公共卫生服务项目								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	基本公共卫生服务项目各项支出（万元）	15	200	200	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 35 分	数量指标	卫生监督检查	2	1422 户	1389 户	1	
			“双随机、一公开”监管抽查	2	75 户	75 户	2	
			卫生行政执法案件查处	2	185 件	185 件	2	
			执法全过程记录及卫生监督规范执法设备应用	2	45 台	45 台	2	
			卫生监督执法宣传	2	8 次	8 次	2	
			乡镇卫生监督协管员例会暨培训	2	12 次	10 次	1	
			卫生监督协管巡查督导及考核	2	102 次	105 次	2	
		质量指标	卫生监督覆盖率	2	≥90%	97%	2	
			“双随机、一公开”监管抽查完成率	2	100%	100%	2	
			执法案件查处率	2	100%	100%	2	
			执法全过程记录及卫生监督规范执法设备应用率	2	100%	100%	2	
			卫生监督宣传率	2	≥90%	100%	2	
			乡镇卫生监督协管员例会暨培训率	2	≥90%	83%	1	
			卫生监督协管巡查督导率	2	≥95%	103%	2	
		时效指标	基本公共卫生服务项目各项工作完成时效	3	1 年	2023 年 12 月 31 日前完成	3	
	效益指标 25 分	经济效益指标	基本公共卫生服务项目拨款收入	7	200 万元	200 万元	7	

		社会效益 指标	人民群众健康意识率	6	≥90%	明 显 提 高	6	
			规范公共卫生和医疗服务 秩序	6	长期	持续推进	6	
			保障人民群众身体健康	6	长期	持续推进	6	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	群众满意度	10	≥90%	90%	10	
合计	85	85		85			82	