昌吉市卫生计生综合监督执法局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.依照相关法律、法规受市卫生局委托对辖区内公共场所、职业卫生、生活饮用水、学校卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、医疗机构等实施卫生监督；

2.承担公共场所、医疗机构行政许可等资格认证的申请受理、预防性卫生审查、现场卫生审查及有关证书的发放、注册、校验等；

3.承担现场卫生监测、抽样等工作；

4.参与突发公共卫生事件的调查处理、应急控制；

5.受理有关投诉、举报等进行调查、处理；

6.负责办理市卫生局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市卫生计生综合监督执法局2023年度，实有人数43人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员15人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业病科、稽查科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计518.96万元，其中：本年收入合计518.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计518.96万元，其中：本年支出合计518.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加51.43万元，增长11.00%，主要原因是：本年中央重大传染病补助资金和2022年中央重大传染病防控经费(第二批）项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入518.96万元，其中：财政拨款收入518.96万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出518.96万元，其中：基本支出484.22万元，占93.31%；项目支出34.74万元，占6.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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518.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入518.96万元。财政拨款支出总计518.96万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出518.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加51.43万元，增长11.00%,主要原因是：本年中央重大传染病补助资金和2022年中央重大传染病防控经费(第二批）项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数441.47万元，决算数518.96万元，预决算差异率17.55%，主要原因是：年中追加第一批中小企业欠款化解资金项目经费。

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518.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加51.43万元，增长11.00%,主要原因是：本年中央重大传染病补助资金和2022年中央重大传染病防控经费(第二批）项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数441.47万元，决算数518.96万元，预决算差异率17.55%，主要原因是：年中追加第一批中小企业欠款化解资金项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）43.32万元，占8.35%；

2.卫生健康支出（类）434.96万元，占83.81%；

3.资源勘探信息等支出（类）4.92万元，占0.95%；

4.住房保障支出（类）32.79万元，占6.32%；

5.其他支出（类）2.97万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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）:支出决算数为0.16万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为25.73万元，比上年决算增加5.25万元，增长25.63%，主要原因是：本年人员增加，单位医疗保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为2.71万元，比上年决算减少3.76万元，下降58.11%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为32.79万元，比上年决算增加6.64万元，增长25.39%，主要原因是：本年人员增加，单位住房公积金缴费增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算数为379.51万元，比上年决算增加31.51万元，增长9.05%，主要原因是：本年人员增加，工资，津贴补贴、奖金等人员经费增加。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为4.92万元，比上年决算增加4.92万元，增长100%，主要原因是：本年偿还2021年“双随机一公开”债务项目经费增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为3.00万元，比上年决算减少4.15万元，下降58.04%，主要原因是：2022中央基本公共卫生服务补助资金（全国学生常见病健康影响因素监测及综合干预）项目经费减少。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为23.85万元，比上年决算增加23.85万元，增长100%，主要原因是：本年中央重大传染病补助项目资金增加。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为2.97万元，比上年决算减少10.03万元，下降77.15%，主要原因是：本年工作队工作下半年结束，工作经费减少。

10.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）:支出决算数为43.32万元，比上年决算增加8.82万元，增长25.57%，主要原因是：本年人员增加，单位基本养老保险缴费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.43万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

12.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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.20万元，下降100%，主要原因是：本年单位无一次性职业年金缴费。

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484.22万元，其中：人员经费461.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费22.24万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.36万元，比上年增加2.40万元，增长122.45%,主要原因是：车辆老化，维修费，燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占100.00%，比上年增加2.40万元，增长122.45%,主要原因是：车辆老化，维修费，燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.36万元，决算数4.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数4.36万元，决算数4.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市卫生计生综合监督执法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出22.24万元，比上年增加4.74万元，增长27.09%，主要原因是：本年办公费，手续费，水电费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额30.48万元，其中：政府采购货物支出19.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.46万元。

授予中小企业合同金额29.34万元，占政府采购支出总额的96.26%，其中：授予小微企业合同金额28.22万元，占政府采购支出总额的92.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,121.21万元，房屋1,976.67平方米，价值921.73万元。车辆7辆，价值90.04万元，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7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0辆，其他用车主要是：本年单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额518.96万元，实际执行总额518.96万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数34.74万元，全年执行数34.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化我院的公益性质，为群众提供更加安全、有效、方便、经济的医疗服务，确保公益性质的正确方向；二是充分发挥我院在提供基本医疗服务、急危重等方面的作用。发现的问题及原因：一是内控制度需进一步完善，对绩效目标指标的设置考虑不够充分；二是绩效项目指标的设置、绩效项目监控与自评与项目负责人之间的沟通需要持续加强。下一步改进措施：一是采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大预算绩效管理培训力度，将如何制定绩效目标作为培训的中心内容，贯彻落实相关制度及办法；二是进一步加强财务管理制度，严格财务审核。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 441.47 | 518.96 | 518.96 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 441.47 | 518.96 | 518.96 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障部门单位人员33人，发放工资福利408.24万元，运转支出分为商品服务支出与三公经费支出，其中办公经费33.23万元业务经费0万元（主要用于保障2023年在编职工33位的工资、津贴的按时发放，保障社保、医保、住房公积金的缴纳。单位运转保障33.23万元，其中主要用于保障办公人员的办公经费、人均运转经费数13.38万元、公务用车2辆，运行成本5.2万元、公用取暖费、办公用水电暖等的正常运转），通过2023年预算资金的使用，保障单位正常运转，实现监督员对昌吉市医疗卫生机构、公共卫生场的监督检查达到全覆盖，负责受理对违法行为的投诉、举报工作，承担卫生法律法规宣传教育和卫生监督员的培训、核实、上报工作，负责完成卫健委和上级业务部门交办的其他卫生监督事项，使业务保障能力有效提升。 | | | 2023年保障部门单位人员34人，其中：正式在编人员28人，协管人员6人，2023年人员经费支出461.99万元，公用经费22.23万元，项目支出34.74万元（主要用于保障2023年在编职工34人的工资、津贴的按时发放，保障社保、医保、住房公积金的缴纳。单位运转保障22.23万元，其中主要用于保障办公人员的办公经费、公务用车2辆，运行成本5.2万元、公用取暖费、办公用水电暖等的正常运转），通过2023年预算资金的使用，保障单位正常运转，实现监督员对昌吉市医疗卫生机构、公共卫生场的监督检查达到全覆盖，负责受理对违法行为的投诉、举报工作，承担卫生法律法规宣传教育和卫生监督员的培训、核实、上报工作，负责完成卫健委和上级业务部门交办的其他卫生监督事项，使业务保障能力有效提升。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=33人 | 工资发放表 | 11 | 34人 | 11 |
| 公务保障用车数量 | =2辆 | 2023年预算公开说明 | 11 | 2辆 | 11 |
| 房屋建筑物供暖面积 | =1960.32平方米 | 供暖合同、测绘报告 | 11 | 1960.32平方米 | 11 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 资金管理办法 | 11 | 100% | 11 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 11 | 100% | 11 |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | =100% | 年度工作计划 | 11 | 100% | 11 |
| 履职效能 | 数量指标 | 对全市医疗机构、公共卫生场所进行监督检查覆盖率 | =100% | 年度工作计划 | 12 | 100% | 12 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 质量指标 | 群众对我局监管服务满意度 | >=95% | 年度工作计划 | 12 | 100% | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央重大传染病防控经费（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉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 | | 3.85 | 3.85 | | 3.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.85 | 3.85 | | 3.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目资金3.8519万元，主要用于开展非法医疗美容违法行为专项整治，规范医疗卫生行为，营造良好的卫生健康秩序；强化职业健康监管执法，重点行业用人单位职业病危害项目申报率达到95%以上，提高监管效率；加强放射诊疗机构监管，确保医用辐射安全；落实行政执法制度，规定全面推进卫生健康行政执法规范化；强化执法办案，不断提升综合监督执法队伍能力和水平，创新监管方式，做好监督抽查及各项监督检查任务。 | | | | | | 2022年中央重大传染病防控经费（第二批）项目资金3.8519万元，主要用于2023年对非法医疗美容违法行为专项整治，规范医疗卫生行为，营造良好的卫生健康秩序；强化职业健康监管执法，重点行业用人单位职业病危害项目申报率达到了95%以上，提高了监管效率；加强放射诊疗机构监管，确保医用辐射安全；落实行政执法制度，规定全面推进卫生健康行政执法规范化；强化执法办案，不断提升了综合监督执法队伍能力和水平，创新监管方式，做好监督抽查及各项监督检查任务。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重点行业用人单位职业病危害项目申报户数 | | | >=25家 | =65家 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 监督抽查公共卫生场所户数 | | | =10家 | =10家 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 医疗美容机构监督检查户数 | | | =6家 | =6家 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 职业病危害项目申报率 | | | >=95% | =98% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 被抽检场所检测指标全格率 | | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 医疗美容机构监督检查覆盖率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目整体完成时限 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监督抽查检测成本总额 | | | <=16000元 | =16000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 开展监督检查保障经费 | | | <=22519元 | =23090元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 向社会公示检测结果准确率 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | | | 不断缩小 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监督服务对象满意度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉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 | 13.00 | | 2.97 | | 2.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 13.00 | | 2.97 | | 2.97 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 严格按照2023年“访惠聚”工作队的计划任务，确定为民办实事好事经费2.47万元，工作队办公经费0.5万元的使用要求，完成改善居民居住环境，对老旧小区基础设施进行维修、维护，丰富居民日常文化生活、加大疫情防控、安全生产、电信诈骗等知识的宣传，帮助困难家庭学生、节日期间走访困难群众、残疾人等慰问活动，使居民居住环境、生活环境得到改善，使居民满意。 | | | | | | 严格按照2023年“访惠聚”工作队的计划任务，利用为民办实事好事经费2.47万元，工作队办公经费0.5万元的项目资金，改善北庭新村居民居住环境，丰富居民日常文化生活、加大疫情防控、安全生产、电信诈骗等知识的宣传，帮助困难家庭学生、节日期间走访困难群众、残疾人等慰问活动，使居民居住环境、生活环境得到改善，使居民满意。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 工作队数量 | | =1个 | =1个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | | 工作队为群众办实事工作完成率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | | 项目完成及时率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 工作队为民办实事好事经费 | | =2.47万元 | =2.47万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 工作队经费 | | =0.5万元 | =0.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 提高社区居民的满足感、幸福感、获得感 | | 逐步提升 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一批中小企业欠款化解资金（2021年双随机一公开检测项目） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | | | | 实施单位 | | 昌吉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 | 4.92 | 4.92 | | 4.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.92 | 4.92 | | 4.92 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| “双随机 一公开”项目拟投资4.92万元，按照“依法监管、公正高效、公开透明”原则，昌吉市卫监局对昌吉市公共卫生场所包括：学校卫生7家、生活饮用水1处等项目进行检测，要求每年12月底前完成检测任务，被抽检场所检测指标合格率达到95%以上，检测结果按时向社会公示，使群众满意度达到95%以上。 | | | | | 2023年12月财政拔入4.92万元，支付2021年“双随机 一公开”项目新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司所欠4.92万元，按照“依法监管、公正高效、公开透明”原则，2021年已按国家“双随机一公开”要求，昌吉市卫监局对昌吉市公共卫生场所包括：学校卫生7家、生活饮用水1处等项目进行检测，12月底前完成检测任务，被抽检场所检测指标合格率达到95%以上，检测结果按时向社会公示，使群众满意度达到95%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抽检公共场所卫生户数 | | =36户 | =36户 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 抽检学校卫生户数 | | =7所 | =7所 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 抽检生活饮用水卫生户数 | | =1家 | =1家 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 被抽检场所检测指标合格率 | | >=95% | =98% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 双随机抽检任务完成时限 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 双随机抽检平均成本 | | <=0.12万元 | =0.12万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 检测结果社会公示率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉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 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年项目资金3万元，按照上级下达的“双随机 一公开”工作检测任务，主要用于完成昌吉市公共卫生场所监督抽查及各项监督检查任务。不断创新监管方式，提升综合监督执法队伍能力和水平，加强推进信息化建设。 | | | | | | 2023年项目资金3万元，按照上级下达的“双随机 一公开”工作检测任务，主要用于完成昌吉市公共卫生场所监督抽查及各项监督检查任务。不断创新监管方式，提升综合监督执法队伍能力和水平，加强推进信息化建设。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抽检住宿场所数 | | | =12家 | =10家 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 抽检公共卫生场所数 | | | =23家 | =23家 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 抽检文化娱乐场所数 | | | =2家 | =2家 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 抽检生活饮用水场所数 | | | =2家 | =2家 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 双随机监督抽查完成率 | | | >=80% | =80% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 双随机监督抽查任务完成时限 | | | 2023年11月30日 | =2023年11月30日 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测棉制品、杯具项目 | | | <=24000元 | =24000元 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济成本指标 | 检测游泳池水、出厂水、沐浴用水项目 | | | <=2700元 | =2700元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 检测公共场所空气、用具项目 | | | <=3300元 | =3300元 | 3 | | 3 | |  | |
| 社会成本指标 | 向社会公示检测结果准确率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | | | 不断缩小 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 将检测结果作为硬性指标，达到行业自律 | | | 逐步提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监督服务对象满意度 | | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉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 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过提前下达2023年中央重大传染病补助资金的使用，实现监督员对昌吉市医疗卫生机构、公共卫生场所的监督检查达到全覆盖，对昌吉市18家公共卫生场所、10家医疗机构进行检测，开展卫生法律法规宣传教育、卫生监督员、健康管理人员重点传染病和健康危害培训12场次，逐步提升被监督对象的健康意识，努力提高重点传染病危害防控水平，筑牢健康安全屏障。及时处置违法行为的投诉、举报工作。同时，规范医疗卫生行为，营造良好的卫生健康秩序；强化职业健康监管执法，提高监管效率；加强放射诊疗机构监管，确保医用辐射安全；落实行政执法制度，规定全面推进卫生健康行政执法规范化；强化执法办案，提升监督队伍执法能力，不断推动卫生计生综合监督执法工作高质量发展。 | | | | | | 提前下达2023年中央重大传染病补助资金项目20万元，该项目截止2023年底共支付20万元，主要用于对昌吉市18家公共卫生场所、10家医疗机构进行卫生检测任务；实现监督员对昌吉市医疗卫生机构、公共卫生场所的监督检查达到全覆盖；开展卫生法律法规宣传教育、卫生监督员、健康管理人员重点传染病和健康危害培训20场次，逐步提升被监督对象的健康意识，努力提高重点传染病危害防控水平，筑牢健康安全屏障。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展监管人员、健康管理人员和重点传染病危害业务培训次数（次） | | | >=12次 | =20次 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 监督检查全市医疗机构、公共卫生场所、职业卫生工作场所户数（家） | | | >=1320家 | =1489家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 完成监督检查抽查户数（家） | | | >=28家 | =28家 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 卫生监督检查覆盖率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 被抽检场所检测指标合格率 | | | =100% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 业务培训任务完成率 | | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 整体工作完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗卫生、公共卫生监督检查、抽查运行经费 | | | <=10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 重点传染病防控和健康危害监督运行保障经费 | | | <=10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 不断提高我局监督队伍执法能力和卫生安全意识 | | | 逐步提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 规范医疗、公共、职业卫生行为，营造良好的卫生健康秩序，执法能力有效提升 | | | 逐步提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 卫生监督服务对象满意度（%） | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》