

2023 年度达州市卫生和计划生育 监督执法支队决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	58
二、收入决算表	59

三、支出决算表	60
四、财政拨款收入支出决算总表	61
五、财政拨款支出决算明细表	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	67
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	71
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	73
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	75

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 负责管辖范围内的卫生健康专项整治和日常监督检查工作，查处违法行为。

2. 负责管辖范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查，查处违法行为。

3. 负责管辖范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，整顿和规范医疗服务市场秩序，查处违法行为。

4. 承担辖区作业场所职业病危害防治，医疗卫生机构的放射诊疗，职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

5. 负责全市卫生健康监督执法机构稽查和业务指导，卫生健康监督信息的收集、核实和上报，受理卫生健康违法行为的投诉、举报，并查处违法行为。

6. 承办上级交办的环境保护、食品安全、中医药监督等相关职责范围内的工作。

二、机构设置

达州市卫生和计划生育监督执法支队下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 789.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 73.74 万元，增长 10.31%。主要变动原因是人员调资、津补贴增加、专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 789.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 761.55 万元，占 96.49%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.65 万元，占 3.51%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 789.21 万元，其中：基本支出 678.95 万元，占 86.03%；项目支出 110.26 万元，占 13.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 761.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.08 万元，增长 6.44%。

主要变动原因是人员调资、津补贴增加、专项经费增加。

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 761.55 万元，占本年支出合计的 96.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.08 万元，增长 6.44%。主要变动原因是人员调资、津补贴增加、专项经费增加。

（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 761.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 81.11 万元，占 10.65%；卫生健康支出 627.63 万元，占 82.41%；住房保障支出 52.81 万元，占 6.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 761.55，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.7 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 63.22 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 12.19 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督（项）：支出决算为 578.11 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 11.08 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 17.27 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.22 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 0.94 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）52.81 万元，完成预算 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 678.94 万元，其中：

人员经费 622.56 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 56.38 万元，主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成预算 88.33%，较上年度增加 0.06 万元，增长 2.3%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约、控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.6 万元，占 98.11%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.60 万元。主要用于卫生监督、疾病预防控控制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 12.5%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.02 万元，增长 66.6%。主要原因是接待人数增加。

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于卫生监督、疾病预防控控制等执行公务开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括省卫生健康综合行政执法总队开展卫生监督执法调研指导工作 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，达州市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费支出 56.38 万元，比 2022 年度增加 12.42 万元，增长 28.25%，主要原因是日常公用费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市卫生和计划生育监督执法支队政府采购支出总额 3.53 万元，其中：政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于卫生监督执法、疾病预防控制。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对卫生计生监督执法、传染病及艾滋病防治专项检查等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

达州市卫生和计划生育监督执法支队按要求对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成达州市卫生和计划生育监督执法支队部门整体绩效自评报告、卫生计生监督执法、传染病及艾滋病防治、职业卫生监督等专项开展预算项目绩效自评报告,其中达州市卫生和计划生育监督执法支队整体(含部门预算项目)绩效自评报告,自评得分为89分。绩效自评报告及自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的从同级财政部门取得的财政存量资金。

3. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

4. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. **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。

6. **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）**：指部门实施养老保险度由单位缴纳养老保险的支出。

7. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

8. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务专项（项）**：指单位艾滋病防治、重大传染病疾控等方面的支出。

9. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生卫生**

服务专项（项）：指单位用于职业病防治、卫生计生健康综合监督等方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位按规定缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位按规定缴纳单位公务员补充医疗保险支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市卫生和计划生育监督执法支队（以下简称支队）为达州市卫生健康委下属参照公务员法管理的事业单位，内设综合办公室、稽查大队、监督一至六大队等 8 个队（室）。

（二）机构职能。

1. 负责管辖范围内的卫生健康专项整治和日常监督检查工作，查处违法行为。

2. 负责管辖范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查，查处违法行为。

3. 负责管辖范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员执业活动的监督检查，整顿和规范医疗服务市场秩序，查处违法行为。

4. 承担辖区作业场所职业病危害防治、医疗卫生机构的放

射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作的监督检查，查处违法行为。

5. 负责全市卫生健康监督执法机构稽查和业务指导，卫生健康监督信息的收集、核实和上报，受理卫生健康违法行为的投诉、举报，并查处违法行为。

6. 承办上级交办的环境保护、食品安全、中医药监督等相关职责范围内的工作。

7. 人员概况：支队核定参照公务员法管理编制 35 名，设领导职数 1 正（正科）2 副；核定内设机构 8 个，中层领导职数 14 名。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，支队核定参照公务员法管理编制 35 名，设领导职数 1 正（正科）2 副；核定内设机构 8 个，中层领导职数 14 名。支队现有在编人员 36 人，其中参工人员 21 名，工勤人员 15 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市卫生和计划生育监督执法支队 2023 年年初预算收入 678.96 万元（其中基本支出 650.46 万元、项目经费 28.50 万元）、决算报表收入 789.22 万元（其中基本支出 678.96 万元、项目支出 110.26 万元）。

（二）支出情况。

达州市卫生和计划生育监督执法支队 2023 年年初预算收入 678.96 万元（其中基本支出 650.46 万元、项目经费 28.5 万元）、决算报表收入 789.22 万元（其中基本支出 678.96 万元、项目支出 110.26 万元）。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市卫生和计划生育监督执法支队 2023 年决算报表结余 0 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元）。

三、部门预算绩效分析

（一）根据预算绩效管理要求，支队结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1. 履职效能。

数量指标中职业病防治、生活饮用水、传染病及艾滋病、医疗纠纷、血液制品、卫生计生监督、重大传染病、办公场所租赁等 12 项项目中出差次数、资料印刷数量均已完成；质量指标合格率、目标达标率均已完成；社会效益指标中单位工作完成正常运作率目标已达标；服务对象满意度指标中受益群众满意度目标已达标；可持续影响指标中单位内部控制体制健全性目标已完成。

达州市卫生和计划生育监督执法支队 2023 年重点工作：持

续加大职业性粉尘危害专项治理；大力推进医疗“三监管”工作；加大医疗服务综合整治力度，严厉打击非法行医和非法采供血行为，扩大医疗机构传染病综合监督评价实施范围；加大创建国家卫生城市公共场所专项整治和公共场所量化分级管理工作；加强职业放射卫生监督，推进职业卫生服务机构能力建设，规范职业卫生技术服务行为；加强重点领域专项整治，贯彻落实健康四川职业健康保护行动要求，在矿山、冶金、化工、建材等重点领域开展专项执法；推进“执法+”，按照综合监管制度要求，健全“执法+”工作机制；推进“互联网+监管”；加大执法稽查力度；深化万达开川渝统筹发展示范区卫生健康监督执法协同发展。

2. 预算管理。

围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。预算执行数 789.22 万元，年初预算数 678.96 万元，偏离度 16.2%，主要原因系职工年度考核奖、中央专项经费增加。预算执行进度：1—6 月支付 366.01 万元，执行率 46.38%；1—9 月支付 567.98 万元，执行率 71.97%；1—12 月支付 789.2 万元，执行率 100%，均达到执行进度占比要求。预算年终结余 0 万元。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3. 财务管理。

严格落实绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度。落实财经各项纪律，有效防范各类财经风

险，确保财政资金绝对安全。按财务岗分设：出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，发挥好财务不相容岗位人员职责。

4. 资产管理。

定期盘点各类资产，对于部分超年限通用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5. 采购管理。

2023 年，支队采购空调 6 台共计 3.53 万元。不涉及政府购买服务。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 25 个（其中人员类项目 13 个、公用经费项目 4 个，特定目标类 8 个），涉及预算总金额 678.96 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 29.1 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

单位一次性专用项目为长年以来一直使用项目，各项目资金均未达到事前评估要求。各项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送市财政局审核。紧密围绕上级部门工作调度及支队全年业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行。

围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。按照项目目标设置内容执行财政资金进度，利用中期评估时机结合实际建议收回部分财政资金。部门预算常年项目预算执行情况为100%。

3. 目标实现。

围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。部门预算项目绩效目标数量、质量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量、质量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年度通过政府采购空调 3.53 万元，无政府购买服务等重点领域。支队针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，集体决策。资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

（四）绩效结果应用情况。

围绕内部应用情况、整改反馈情况进行分析。绩效结果应用主要是财政资金序时进度和预算执行进度，6月、9月及12月，及时向分管领导和主要领导汇报全年资金使用情况，提醒相关科室完成报销事宜。同时进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不断加强内部控制制度建设，确保财政资

金安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照部门预算绩效评价指标体系，全年预算绩效自评总体良好，自评得分 89 分。

（二）存在问题。

预算编制中量化指标还不够全面，目标设置因工作需要还未及时作出相应调整。

（三）改进建议。

对照工作任务实际，应量化尽量量化指标，作为绩效管理的重要参照。目标设置应围绕主要业务工作的具体环节，以既定目标为全年奋斗方向。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				89
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	数量指标履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3—5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3—5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	14
		质量指标履职效果					
		时效指标履职效果					
		社会效益指标履职效果					
		可持续影响指标履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数—年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
总体绩效 (61分)	预算管理 (21分)	预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产—上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.2N$, 得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得1.2分; $X > 1.4N$, 得0.6分;	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。	3

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%—80%的得1.8分，80—100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数—当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	2

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	2
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	2
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31分)	目标实现 (11分)	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	6
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							89

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市卫生和计划生育监督执法支队本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	678.96	678.96	0.00
年度总体目标	根据单位日常工作安排，计划开展单位内部业务能力提升培训，提高卫生计生综合监督能力。持续推进医疗卫生行业综合监管。加大医疗服务综合整治力度，持续加强医疗机构传染病监督检查，持续开展医疗废物、血液透析、母婴保健、精神卫生专项检查，严厉打击非法行医和非法采供血行为。加强职业放射卫生监督，推进职业卫生服务机构能力建设，规范职业卫生技术服务行为。加强重点领域专项整治。推进“互联网+监管”。依托信息化手段，加强医疗卫生行业监管信息收集、分析、运用。深入推进医疗废物等在线监管。加强对双随机、专项整治以及执法行为规范、执法办案等的稽查力度。全面完成国家双随机一公开监督抽查工作，每季度对辖区内血站、单采血浆站开展专项检查。完成性辖区内生活饮用水卫生监督检查，加强集中式供水、二次供水以及涉水产品监督检查工作，开展农村饮用水卫生监督督导检查工作，完成饮用水抽样检测工作。及时正确处理医疗纠纷，保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益，维护医疗秩序。加强卫生计生监督执法工作体系建设，保障卫生计生监督工作办公用房。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	生活饮用水专项监督检查	根据年初安排，全面完成双随机一公开监督抽样工作，完成辖区内生活饮用水卫生监督检查，加强集中式供水，二次供水以及涉水产品监督检查工作，开展农村饮用水卫生监督督导检查工作，完成饮用水抽样检测工作，加强学校饮用水卫生监督检查。年内工作差旅人次不少于 50 人次，出具监督抽检报告不少于 10 份，监督检查宣传资料印制数量 500 余份。	

年度主要任务	医疗纠纷调查处理专项经费	根据年初安排，及时正确处理医疗纠纷，保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益，维护医疗秩序。年内工作差旅人次不少于 50 人次。调解纠纷 70 余人次。
	血液制品专项监督检查	根据年初安排，全面完成国家双随机一公开监督检查工作，每季度对辖区内血站、单采血浆站开展专项监督检查工作，防治血液传染病。年内工作差旅人次不少于 50 人次，出具监督抽检报告不少于 5 份，监督检查宣传力印制数量 200 余份。
	卫生计生监督执法项目工作经费	根据单位日常工作安排，计划开展不少于 2 场单位内部业务提升培训，为完成全年监督检查任务，年内工作差旅人次不少于 50 人次，出具重点监督审查报告不少于 50 份，全面各类监督检查资料印制数量 2500 余份，全面保障卫生监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务。
	办公设备购置	2023 年内计划 2 万元用于购置空调 3 台，保障卫生监督有序开展，解决职工正常办公环境。
	职业卫生监督执法专项经费	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监督监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
	传染病及艾滋病防治专项经费	根据年初安排，开展对重点疾病及危害因素监督监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。加强公共场所艾滋病推广安全套，对公共重点场所加强艾滋病防控宣传教育工作。提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。年内工作差旅人次不少于 1000 人次，出具重点监督审查报告不少于 100 份，监督检查资料印制数量 10000 余份，全面保障卫生监督工作的正常开展。
	办公场所租赁费	加强卫生计生监督执法工作体系建设，保障卫生计生监督工作办公用房。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	房屋租赁金额	=	5	万元	9
			房屋租赁面积	=	585	平方米	3
			空调采购数量	=	3	台	10
			宣传资料印刷数量	=	10000	份	8
			印刷宣传资料数量	=	500	份	10
			印刷资料数量	=	200	份	5
			差旅人次	≥	50	次	10
			调解医疗纠纷次数	≥	70	次	12
		质量指标	抽检覆盖率	=	100	%	10
			房屋租赁租金支付准确率	=	100	%	12
			空调验收合格率	=	100	%	10
			完成调解医疗纠纷报告率	=	100	%	10
			印刷资料质量率	=	100	%	10
			租金支付尽付率	=	100	%	11

年度绩效指标	产出指标	时效指标	房屋租金支付及时率	=	100	%	9
			空调采购及时率	=	100	%	10
			空调采购及时性	=	100	%	10
			年度调解医疗纠纷按时完成率	=	100	%	7
			年度检查任务按时完成率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	调解结果公开率	=	100	%	15
			房屋投入使用率	=	100	%	15
			检查结果公开率	=	100	%	15
			空调正常投入使用率	=	100	%	15
			问题整改落实率	=	100	%	15
		可持续影响指标	血液制品专项检查管理长效机制健全性	定性	高中低		15
			职业卫生监督管理长效健全性	定性	高中低		15
			传染病及艾滋病专项检查管理长效机制健全机制	定性	高中低		15
			调解医疗纠纷管理长效机制健全性	定性	高中低		15
			房屋租赁长效机制健全性	定性	高中低		15

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	空调运维管理机制	定性	高中低		15
			生活饮用水管理长效机制健全性	定性	高中低		15
			卫生计生监督工作管理长效机制健全性	定性	高中低		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	10
			受益对象满意度	≥	6	%	10
	成本指标	经济成本指标	传染病及艾滋病防治专项检查预算控制数	≤	4.5	万元	8
			房屋租金预算控制数	≤	5	万元	6
			空调采购成本	≤	2	万元	5
			空调采购成本单价	=	6500	元	5
			生活饮用水专项检查预算控制数	≤	3	万元	6
			卫生计生监督工作预算控制数	≤	8	万元	5
			血液制品专项检查预算控制数	≤	2	万元	5
			医疗纠纷调查处理预算控制数	≤	2	万元	8
			职业卫生监督执法专项预算控制数	≤	2	万元	10

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

达州市卫生和计划生育监督执法支队受市卫生健康委委托，开展医疗卫生（含医疗纠纷调解）、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育、中医服务等综合监督执法工作，查处违法行为。

（二）实施目的及支持方向。

贯彻落实《传染病防治法》，对医疗卫生机构、公共场所、生活饮用水企业、厂矿企业等开展传染病及艾滋病防治监督执法工作及普法活动，查处违法行为，维护群众健康权益。

（三）预算安排及分配管理。

用于日常监督执法工作及普法宣传活动开支等。

（四）项目绩效目标设置。

根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件要求，支队及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理支队绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的

贯彻落实《传染病防治法》，对医疗卫生机构、公共场所、生活饮用水企业、厂矿企业等开展传染病及艾滋病防治监督执法工作及普法活动，查处违法行为，督促相关单位（场所）落实传染病防治主体责任，保障群众身体健康。

（二）预设问题及评价重点

支队明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付局统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

（三）评价选点

支队落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证卫生监督执法工作的正常开展。

（四）评价方法

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。二是资金拨付审批手续完整。项目实施前编制资金预算、报请领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映项目资金管理情况。

（五）评价组织

支队负责本项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了部、省、市有关规定和项目管理制度，较好地完成了计划内容。

三、绩效分析

（一）通用指标

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。项目资金 4.5 万元，保障了传染病及艾滋病防治卫生监督执法工作及普法宣传的正常开展。

2. 民生保障。对医疗卫生机构、公共场所、生活饮用水企业、厂矿企业等开展传染病及艾滋病防治卫生监督执法工作及普

法活动，查处违法行为，督促相关单位（场所）落实传染病防治主体责任，保障群众身体健康。

3. 基础设施。通过日常检查确保传染病及艾滋病防治卫生监督执法项目按期开展、及时验收，加强了后续管理。

4. 行政运转。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

已按要求开展传染病及艾滋病防治卫生监督执法工作，总体完成情况较好。

四、评价结论

项目经费使用符合总体要求，资金支付及时，效果明显，自评得分 90 分。

五、存在主要问题

绩效监管工作未能得到足够重视，监管力度不强，对于事后的绩效评价在绩效管理中占了较大比重，而对于事中的绩效监控力度则仍然显得相对薄弱。

六、改进建议

制定合理可行的项目监督管理办法，落实对项目实施各个环节运行与管理的监督机制，加强对作业情况的日常监督、检查和考核，及时督促问题整改。

2023 年达州市卫生和计划生育监督执法支队 卫生计生监督执法项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

达州市卫生和计划生育监督执法支队受市卫生健康委委托，开展医疗卫生（含医疗纠纷调解）、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育、中医服务等综合监督执法工作，查处违法行为。

（二）实施目的及支持方向

开展医疗卫生（含医疗纠纷调解）、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育、中医服务等综合监督执法工作，查处违法行为，维护群众健康权益。

（三）预算安排及分配管理

用于日常监督执法工作开支等。

（四）项目绩效目标设置

根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件要求，支队及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理支队绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的

该项目开展是为了深入实施“健康达州”战略，保障人民群众健康安全。

（二）预设问题及评价重点

支队明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付局统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

（三）评价选点

支队落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证卫生监督执法工作的正常开展。

（四）评价方法

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。二是资金拨付审批手续完整。项目实施前编制资金预算、报请领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映项目资金管理情况。

（五）评价组织

支队负责本项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格

执行了部、省、市有关规定和项目管理制度，较好地完成了计划内容。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。项目资金 8 万元，保障了卫生监督执法工作的正常开展。

2. 民生保障。开展医疗卫生（含医疗纠纷调解）、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育、中医服务等综合监督执法工作，查处违法行为，维护人民群众合法权益。

3. 基础设施。通过日常检查确保卫生计生监督执法项目按期开展、及时验收，加强了后续管理。

4. 行政运转。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

已按要求开展卫生计生监督执法工作，总体完成情况较好。

四、评价结论

项目经费使用符合总体要求，资金支付及时，效果明显，自评得分 90 分。

五、存在主要问题

绩效监管工作未能得到足够重视，监管力度不强，对于事后的绩效评价在绩效管理中占了较大比重，而对于事中的绩效监控力度则仍然显得相对薄弱。

六、改进建议

转变支队绩效管理理念，推动绩效管理重心由事后向事前、事转移。制定合理可行的项目监督管理办法，落实对项目实施各个环节运行与管理的监督机制，加强对作业情况的日常监督、检查和考核，及时督促问题整改。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市卫生和计划生育监督执法支队支队	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		卫生计生监督执法项目工作经费			
预算单位		达州市卫生和计划生育监督执法支队			
项目类型		特定目标类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围	卫生计生日常监督			
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日			
项目资金（万元）		年度资金总额：	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金	8		
总体目标	年度目标				
	2023 年根据单位日常工作安排，计划开展不少于 2 场单位内部业务提升培训，为完成全年监督检查任务，年内工作差旅人次不少于 50 人次，出具重点监督审查报告不少于 50 份，各类监督检查资料印制数量 200 余份，全面保障卫生监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	=	200	份	5	200
			差旅人次	≥	50	次	10	50
		质量指标	印刷资料质量率	=	100	%	10	100
			抽检覆盖率	=	100	%	10	100
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%	10	100
		可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良		15	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	大于 95%
	成本指标	经济成本指标	成本预算数	≤	8	万元/年	5	小于 8 万元

达州市卫生和计划生育监督执法支队 2023 年 职业卫生监督执法专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

达州市卫生和计划生育监督执法支队受市卫生健康委委托，开展医疗卫生（含医疗纠纷调解）、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育、中医服务等综合监督执法工作，查处违法行为。

（二）实施目的及支持方向

为有效预防、控制和消除职业病危害，降低职业病发病率，进一步提升用人单位职业病防治主体责任意识，保护劳动者健康及其相关权益，开展职业病防治卫生监督执法工作，查处违法行为。

（三）预算安排及分配管理

用于日常监督执法工作开支等。

（四）项目绩效目标设置

根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件要求，支队及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理支队绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的

为深入贯彻落实《职业病防治法》，提高监管效能，有效预防、控制和消除职业病危害，降低职业病发病率，进一步提升用人单位职业病防治主体责任意识，保护劳动者健康及其相关权益。

（二）预设问题及评价重点

支队明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付局统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

（三）评价选点

支队落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证卫生监督执法工作的正常开展。

（四）评价方法

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。二是资金拨付审批手续完整。项目实施前编制资金预算、报请领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映项目资金管理情况。

（五）评价组织

支队负责本项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了部、省、市有关规定和项目管理制度，较好地完成了计划内容。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。项目资金2万元，保障了职业病防治卫生监督执法工作的正常开展。

2. 民生保障。开展职业病防治卫生监督执法工作，查处违法行为。督促用人单位落实职业病防治主体责任，保护劳动者健康及其相关权益。

3. 基础设施。通过日常检查确保职业病防治卫生监督执法项目按期开展、及时验收，加强了后续管理。

4. 行政运转。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

已按要求开展卫生计生监督执法工作，总体完成情况较好。

四、评价结论

项目经费使用符合总体要求，资金支付及时，效果明显，自评得分 90 分。

五、存在主要问题

绩效监管工作未能得到足够重视，监管力度不强，对于事后的绩效评价在绩效管理中占了较大比重，而对于事中的绩效监控力度则仍然显得相对薄弱。

六、改进建议

转变支队绩效管理理念，推动绩效管理重心由事后向事前、事转移。制定合理可行的项目监督管理办法，落实对项目实施各个环节运行与管理的监督机制，加强对作业情况的日常监督、检查和考核，及时督促问题整改。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市卫生和计划生育监督执法支队	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		职业卫生监督执法专项经费			
预算单位		达州市卫生和计划生育监督执法支队			
项目类型		特定目标类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围	职业卫生防治			
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日			
项目资金（万元）	年度资金总额：	2			
	其中：财政拨款	2			
	其他资金	2			
总体目标	年度目标				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工资人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	实际完成 指标值
	产出指 标	数量指标	印刷资料 数量	=	200	份	10	200
			差旅人次	≥	60	次	10	60
		质量指标	印刷资料 质量率	=	100	%	5	100
			抽检覆盖 率	=	100	%	5	100
		时效指标	年度检查 任务按时 完成率	=	100	%	10	100
	效益 指标	社会效益 指标	问题整改 落实率	=	100	%	15	100
		可持续发 展指标	管理机制 健全性	定性	优良		15	优良
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	96	%	10	大于 96%
	成本 指标	经济成本 指标	成本预算 数	≤	2	万元/年	10	小于 2 万元

2023 年达州市卫生和计划生育监督执法支队 传染病及艾滋病防治项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

达州市卫生和计划生育监督执法支队受市卫生健康委委托，开展医疗卫生（含医疗纠纷调解）、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育、中医服务等综合监督执法工作，查处违法行为。

（二）实施目的及支持方向

贯彻落实《传染病防治法》，对医疗卫生机构、公共场所、生活饮用水企业、厂矿企业等开展传染病及艾滋病防治监督执法工作及普法活动，查处违法行为，维护群众健康权益。

（三）预算安排及分配管理

用于日常监督执法工作及普法宣传活动开支等。

（四）项目绩效目标设置

根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件要求，支队及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定，梳理支队绩效指标，分配个指标分值，完成绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的

贯彻落实《传染病防治法》，对医疗卫生机构、公共场所、生活饮用水企业、厂矿企业等开展传染病及艾滋病防治监督执法工作及普法活动，查处违法行为，督促相关单位（场所）落实传染病防治主体责任，保障群众身体健康。

（二）预设问题及评价重点

支队明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付局统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

（三）评价选点

支队落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责管理体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，保证卫生监督执法工作的正常开展。

（四）评价方法

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。二是资金拨付审批手续完整。项目实施前编制资金预算、报请领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映项目资金管理情况。

（五）评价组织

支队负责本项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格执行了部、省、市有关规定和项目管理制度，较好地完成了计划内容。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。项目资金 4.5 万元，保障了传染病及艾滋病防治卫生监督执法工作及普法宣传的正常开展。

2. 民生保障。对医疗卫生机构、公共场所、生活饮用水企业、厂矿企业等开展传染病及艾滋病防治卫生监督执法工作及普

法活动，查处违法行为，督促相关单位（场所）落实传染病防治主体责任，保障群众身体健康。

3. 基础设施。通过日常检查确保传染病及艾滋病防治卫生监督执法项目按期开展、及时验收，加强了后续管理。

4. 行政运转。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

已按要求开展传染病及艾滋病防治卫生监督执法工作，总体完成情况较好。

四、评价结论

项目经费使用符合总体要求，资金支付及时，效果明显，自评得分 90 分。

五、存在主要问题

绩效监管工作未能得到足够重视，监管力度不强，对于事后的绩效评价在绩效管理中占了较大比重，而对于事中的绩效监控力度则仍然显得相对薄弱。

六、改进建议

转变支队绩效管理理念，推动绩效管理重心由事后向事前、事中转移。制定合理可行的项目监督管理办法，落实对项目实施各个环节运行与管理的监督机制，加强对作业情况的日常监督、检查和考核，及时督促问题整改。

- 附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市卫生和计划生育监督执法支队	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		传染病及艾滋病防治专项经费			
预算单位		达州市卫生和计划生育监督执法支队			
项目类型		特定项目类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围	传染病及艾滋病防治			
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日			
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.5			
	其中：财政拨款	4.5			
	其他资金	4.5			
总体目标	年度目标				
	根据年初安排，开展对重点疾病及危害因素监督监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。加强公共场所艾滋病推广安全套，对公共重点场所加强艾滋病防控宣传教育工作。提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。年内工作差旅人次不少于 1000 人次，出具重点监督审查报告不少于 100 份，监督检查资料印制数量 10000 余份，全面保障卫生监督工作的正常开展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	=	10000	份	8	10000
			差旅人次	≥	1000	次	7	1000
		质量指标	印刷资料质量率	=	100	%	7	100
			抽检覆盖率	=	100	%	11	100
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	9	100
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%	15	100
		可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良		15	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	大于 95%
	成本指标	经济成本指标	成本预算数	≤	4.5	万元/年	8	小于 4.5 万元

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市卫生和计划生育监督执法支队（本级）

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	761.55	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	27.65	八、社会保障和就业支出	39	81.11
	9		九、卫生健康支出	40	655.29
	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	52.81
	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	789.20	本年支出合计	58	789.21
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	0.01	年末结转和结余	60	
总计	31	789.21	总计	62	789.21

注：1. 本表反映部门/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。

收入決算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市卫生和计划生育监督执法支队（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	789.20	761.55					27.65
208			社会保障和就业支出	81.11	81.11					
20805			行政事业单位养老支出	81.11	81.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70					
210			卫生健康支出	655.28	627.63					27.65
21004			公共卫生	634.11	606.46					27.65
2100402			卫生监督机构	605.76	578.11					27.65
2100408			基本公共卫生服务	11.08	11.08					
2100409			重大公共卫生服务	17.27	17.27					
21011			行政事业单位医疗	21.16	21.16					
2101101			行政单位医疗	20.22	20.22					
2101103			公务员医疗补助	0.94	0.94					
221			住房保障支出	52.81	52.81					
22102			住房改革支出	52.81	52.81					
2210201			住房公积金	52.81	52.81					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

收入決算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市卫生和计划生育监督执法支队（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	789.21	678.95	110.26			
208			社会保障和就业支出	81.11	81.11				
20805			行政事业单位养老支出	81.11	81.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70				
210			卫生健康支出	655.29	545.03	110.26			
21004			公共卫生	634.13	523.87	110.26			
2100402			卫生监督机构	605.77	523.87	81.90			
2100408			基本公共卫生服务	11.08		11.08			
2100409			重大公共卫生服务	17.27		17.27			
21011			行政事业单位医疗	21.16	21.16				
2101101			行政单位医疗	20.22	20.22				
2101103			公务员医疗补助	0.94	0.94				
221			住房保障支出	52.81	52.81				
22102			住房改革支出	52.81	52.81				
2210201			住房公积金	52.81	52.81				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市卫生和计划生育监督执法支队（本级）

2023 年度

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	761.55	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	81.11	81.11		
	9		九、卫生健康支出	41	627.63	627.63		
	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	52.81	52.81		
	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	761.55	本年支出合计	59	761.55	761.55		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	761.55	总计	64	761.55	761.55		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市卫生和计划生育监督执法支队（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	761.55	761.55	678.94	82.61						
301	工资福利支出	2	616.82	616.82	616.82							
30101	基本工资	3	160.17	160.17	160.17							
30102	津贴补贴	4	271.23	271.23	271.23							
30103	奖金	5	15.17	15.17	15.17							
30106	伙食补助费	6	14.46	14.46	14.46							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	63.22	63.22	63.22							
30109	职业年金缴费	9	12.19	12.19	12.19							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.22	20.22	20.22							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.94	0.94	0.94							
30112	其他社会保障缴费	12	0.76	0.76	0.76							
30113	住房公积金	13	52.82	52.82	52.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.65	5.65	5.65							
302	商品和服务支出	16	135.46	135.46	56.38	79.08						
30201	办公费	17	7.79	7.79	2.94	4.85						
30202	印刷费	18	19.95	19.95	0.39	19.55						
30203	咨询费	19	0.25	0.25	0.25							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.16	0.16	0.16							
30206	电费	22	3.84	3.84	1.88	1.95						
30207	邮电费	23	6.99	6.99	0.23	6.76						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.42	6.42		6.42						
30211	差旅费	26	16.26	16.26		16.26						

30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.38	3.38	3.38							
30214	租赁费	29	3.00	3.00		3.00						
30215	会议费	30	0.08	0.08		0.08						
30216	培训费	31	0.10	0.10		0.10						
30217	公务接待费	32	0.05	0.05		0.05						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.62	13.62	13.62							
30229	福利费	39	5.09	5.09	5.09							
30231	公务用车运行维护费	40	2.60	2.60		2.60						
30239	其他交通费用	41	29.51	29.51	25.60	3.91						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.38	16.38	2.84	13.53						
303	对个人和家庭的补助	44	5.74	5.74	5.74							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	5.70	5.70	5.70							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.04	0.04	0.04							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3.53	3.53		3.53						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.53	3.53		3.53						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										

31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市卫生和计划生育监督执法支队（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	761.55	678.94	82.61
208			社会保障和就业支出	81.11	81.11	
20805			行政事业单位养老支出	81.11	81.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70	
210			卫生健康支出	627.63	545.02	82.61
21004			公共卫生	606.46	523.85	82.61
2100402			卫生监督机构	578.11	523.85	54.26
2100408			基本公共卫生服务	11.08		11.08
2100409			重大公共卫生服务	17.27		17.27
21011			行政事业单位医疗	21.16	21.16	
2101101			行政单位医疗	20.22	20.22	
2101103			公务员医疗补助	0.94	0.94	
221			住房保障支出	52.82	52.82	
22102			住房改革支出	52.82	52.82	
2210201			住房公积金	52.82	52.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：达州市卫生和计划生育监督执法支队（本级）

2023 年度

单位:万元

商品和服务支出																								对个人和家庭的补助																	
小计	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	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
135.46	7.79	19.95	0.25		0.16	3.84	6.99		6.42	16.26		3.38	3.00	0.08	0.10	0.05						13.62	5.09	2.60	29.51		16.38	5.74					5.70								0.04
																											5.70						5.70								
																											5.70						5.70								
																											5.70						5.70								
135.46	7.79	19.95	0.25		0.16	3.84	6.99		6.42	16.26		3.38	3.00	0.08	0.10	0.05						13.62	5.09	2.60	29.51		16.38	0.04													0.04
135.46	7.79	19.95	0.25		0.16	3.84	6.99		6.42	16.26		3.38	3.00	0.08	0.10	0.05						13.62	5.09	2.60	29.51		16.38	0.04													0.04
107.11	7.79	7.55	0.25		0.16	3.84	6.54		6.42	7.60		3.38	3.00	0.08	0.10	0.05						13.62	5.09	2.60	28.30		10.73	0.04												0.04	
11.08		3.12					0.45			6.03															0.58		0.89														
17.27		9.27								2.62															0.62		4.76														

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	
小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	公务 车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 基本 建设 支出	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 青苗 补偿	拆迁 补偿	公务 车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出	
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
																		3.53		3.53															
																		3.53		3.53															
																		3.53		3.53															
																		3.53		3.53															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称:达州市卫生和计划生育监督执法支队(本级)

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.82	302	商品和服务支出	56.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.17	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.23	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.17	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.22	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	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	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.65	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	5.74	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		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	5.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	13.62	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	5.09	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.84			

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市卫生和计划生育监督执法支队（本级）

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	82.61	82.61
210			卫生健康支出	82.61	82.61
21004			公共卫生	82.61	82.61
2100402			卫生监督机构	54.26	54.26
2100408			基本公共卫生服务	11.08	11.08
2100409			重大公共卫生服务	17.27	17.27
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市卫生和计划生育监督执法支队（本级）			2023 年度						单位:万元	
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	项目支出		
类	款	项	合计							
			本表无数据							
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。										
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市卫生和计划生育监督执法支队（本级）

2023 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
			本表无数据			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开 13 表
 单位:万元

单位名称：达州市卫生和计划生育监督执法支队（本级）

2023 年度

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		2.60		2.60	0.40	2.65		2.60		2.60	0.05	2.65		2.60		2.60	0.05						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。