2023年度

大竹县卫生和计划生育监督执法大队

部门决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2023年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 28

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县卫生和计划生育监督执法大队基本职责是对公共场所、学校、消毒产品生产企业、生活饮用水、涉水产品生产经营活动，医疗机构、采供血机构的传染病疫情报告、控制措施、消毒隔离制度执行、精麻药品使用管理、医疗废物处置和菌（毒）种管理情况及从业人员的执业活动，放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断机构，计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为，社会抚养费征收进行监督及违法行为查处。受理群众投诉、举报。完成县委县政府及县卫生健康局交办的其他事项。

## 机构设置

大竹县卫生和计划生育监督执法大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为432.11万元，298.91万元、支出总计298.91万元。与2022年相比，收、支总计增加133.2万元，总计增加44.56%。主要变动原因是单位人员增加、项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计411.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.64万元，占100%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计432.11万元，其中：基本支出387.11万元，占89.58%；项目支出45万元，占10.41%；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%。

（图3：支出决算结构图）

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432.11万元。与2022年相比，财政拨款收入增加133.2万元，增加44.56%，支出增加133.2万元，增加44.56%。主要变动原因是单位人员增加、项目经费增加。

（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432.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.2万元，增加44.56%，支出增加133.2万元，增加44.56%。主要变动原因是单位人员增加、项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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432.11万元，占本年支出合计的100%。主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出9.41万元，占2.18%；卫生健康（210）支出413.54万元，占95.7%；住房保障（221）支出9.17万元，占2.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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**432.11万元，**完成预算100%。**其中：

**1.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）卫生监督（02）:**支出决算为400.44万元，完成预算100%。

**2. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）**: 支出决算为8.99万元，完成预算100%。

**3. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）**: 支出决算为4.11万元，完成预算100%。

**4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）**: 支出决算为9.41万元，完成预算100%。

**5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**: 支出决算为9.17万元，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387.11万元，其中：

人员经费268.44万元，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118.67万元，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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算100%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和县委县政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.44万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年减少0.3万元，下降40.54%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和县委县政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。其中：

**国内公务接待支出**0.44万元，主要用于执行公务、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10批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：用于上级及有关监督单位就开展医疗卫生、公共卫生、放射卫生、计划生育监督、生活饮用水专项检查及健康相关产品的检查开支的接待费等。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，大竹县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出118.67万元，比2022年增加43.81万元，增长58.52%。主要原因是我单位人员增加及单位卫生监督人员工作分工更细化。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额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，大竹县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0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0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，大竹县卫生和计划生育监督执法大队2023年有1个项目，在2023年度预算编制阶段，组织对单位整体支出开展了预算事前绩效评估，对整体支出编制了绩效目标，预算执行过程中，对整体支出开展绩效监控，组织对整体支出开展绩效自评，整体支出和项目绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

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

8.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。

9.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）：指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）: 指行政单位开支的离退休费。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 指行政事业单位离退休方面的其他开支。

13. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指行政事业单位医疗方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指除公共卫生其他项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16. **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**指单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指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。

21. 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

**大竹县卫生和计划生育监督执法大队**

2023年**整体支出绩效报告**

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

大竹县卫生和计划生育监督执法大队是参照公务员法管理的全额拨款一级预算事业单位。根据职能要求及工作安排，我大队共设五个中队，一个稽查室，一个办公室，一个财务室。

**（二）机构职能。**

对公共场所、学校、消毒产品生产企业、生活饮用水、涉水产品生产经营活动，医疗机构、采供血机构的传染病疫情报告、控制措施、消毒隔离制度执行、精麻药品使用管理、医疗废物处置和菌（毒）种管理情况及从业人员的执业活动，放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断机构，计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为，社会抚养费征收进行监督及违法行为查处。受理群众投诉、举报。完成县委县政府及县卫健局交办的其他事项。

**（三）人员概况。**

大竹县卫生和计划生育监督执法大队（参公管理）事业编制30名，其中：大队长1名（副科级），副大队长2名。现有职工21名，其中：在编职工19人（含参公人员15名，工人4名），临聘2名。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

大竹县卫生和计划生育监督执法大队2023年实际收到公共预算财政拨款收入387.11万元，其中：人员经费268.44万元，日常公用经费118.67万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

大竹县卫生和计划生育监督执法大队2023年实际支出387.11万元，其中：人员经费支出268.44万元，日常公用支出118.67万元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

大竹县卫生和计划生育监督执法大队2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1. 履职效能。

我大队2023年完成村医疗、职业病、学校、生活饮用水等卫生监督全覆盖，并按上级要求进行卫生知识培训。

1. 预算管理。

我大队严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，明晰支出责任，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

我大队编报预算总额为292.54万元，其中基本支出预算为292.54万元，用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2023年预算执行进度达到量化指标，没有中期评估调整取消资金和结余注销资金。支出绩效情况：单位支出保障了单位人员工资、日常运转。单位未安排因公出国（境）费用；未安排会议费；未产生车辆购置及运行费用，主要原因是公务车辆改革；公务接待费0.44万元，主要用于上级及有关监督单位就开展医疗卫生、公共卫生、放射卫生、计划生育监督、生活饮用水专项检查及健康相关产品的检查开支的接待费等。

1. 财务管理。

我大队严格遵守财务管理制度，建立内控制度，财务室会计、出纳分设，资金按预算科目要求规范使用，2023年资金使用无违规记录。

1. 资产管理。

我大队无闲置资产，及时根据县政府、县财政局文件对全系统资产情况进行全面清查，并及时更新国有资产信息系统，确保上报国有资产报表数据的真实性、准确性和全面性。

1. 采购管理。

我大队2023年没有进行采购，年初从编制政府采购实施计划，并与资金预算挂钩，实施计划与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

我大队2023年项目资金45万元，主要用于提升卫生监督现代科学化能力，详见项目绩效评价表。

**（三）重点领域绩效分析。**

我大队2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

**（四）绩效结果应用情况。**

1、信息公开。我大队按照县财政局要求，及时、准确地对2023年度预算、2022年决算报告和“三公”经费预算、开支情况面向社会公开，强化了社会监督。

2、绩效评价。我大队及时向上级主管部门和财政部门报送了自评报告和自评得分。针对绩效评价发现的问题及时制定了整改措施，并整改落实到位。

3、依法接受财政监督情况。每年根据县财政监督局文件精神，我大队依法接受了财政监督工作。针对监督内容，及时地自查自纠并报送自查自纠报告。在历年监督检查中，未发现违规违纪问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任。强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

（二）存在问题

预算资金总体偏紧，设备更换及维修不能及时完成，后勤保障显得捉襟见肘。

（三）改进建议

细化评价指标，建立完备的统计系统，及时报送数据，搞好统计分析工作，为领导相关的决策提供参考依据。严格控制一般性项目支出，大力压缩会议费、公务接待费等，加大对重点支出的保障力度。建立绩效评价常态机制，加强延伸。

附件2

|  |
| --- |
| **大竹县卫生和计划生育监督执法大队绩效目标自评表**  |
| （2023年度） |
| 单位名称 | 大竹县卫生和计划生育监督执法大队 |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局 | 资金使用单位 | 卫生和计划生育监督执法大队 |
| 项目资金（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： | 292.54 | 292.54 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 282.54 | 282.54 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 我大队将在县委、县政府、县卫健局的正确领导及市支队的关心指导下，以推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化建设和开展“133+1”卫生计生行业专项整治工作为契机，紧紧围绕“双随机”监督抽检和中央环保督察等工作重点，深入贯彻执行脱贫攻坚政策，紧紧抓住重点领域和关键环节，以实际行动贯彻落实党的十九大精神，加快卫生计生监督机构能力建设步伐，规范执法行为，加大执法力度，提高服务意识，以维护全县人民健康权益为出发点和落脚点，全面推动卫生计生监督工作迈向更高水平。 | 完成监督覆盖率100%，省监督信息系统平台信息录入率100%，行权平台录入率100%，任务完成率100%。规范执法行为，加大执法力度，提高服务意识，以维护全县人民健康权益为出发点和落脚点，全面推动卫生计生监督工作迈向更高水平。 |
| 绩 效 指 标 | 一級 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 | 民营医院 | 17个 | 完成 |  |
| 公立医院 |  | 乡卫生院37个，中心卫生院12个，社区服务中心1个，县医院1个，中医院1个，妇幼保健院1个，疾病控制中心1个 | 完成 |  |
| 个体诊所 |  | 127家 | 完成 |  |
| 村卫生站 |  | 村卫生室458个，医务室5个，精神卫生所1个 | 完成 |  |
| 学校卫生 |  | 98个 | 完成 |  |
| 生活饮用水 |  | 116个 | 完成 |  |
| 公共场所 |  | 557个 | 完成 |  |
| 计划生育母婴保健监督 |  | 18个 | 完成 |  |
| 职业病卫生 |  | 158个 | 完成 |  |
| 职业放射 |  | 64个 | 完成 |  |
| 质最指标 | 按时按量完成全年监督任务以及培训任务 | 100% | 完成 |  |
| 时效指标 | 重点工程工作按期完成 | ≥95% | 完成 |  |
|  |  | 宣传图册、宣传资料 |  | 22元/份 | 完成 |  |
|  | 综合办公楼分摊费用 | 电费：8875/月；水费：1175元/月；维修费：720元/月 | 完成 |  |
|  | 社会效益 指标 | 良好的医疗和公共卫生环境 | 保障全县人民的健康权益，打击非法行医 | 完成 |  |
| 満意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 完成 |  |
| 说明 |  |
| 注：1.其他资金包括和中央、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。2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|
|

附件3

大竹县2023年卫生监督机构能力建设

项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年四川省下达达州市大竹县转移支付预算项目45万元（川财社【2023】120号），主要用于通过项目建设，合理配置大竹县卫生和计划生育监督执法大队现场快速检测设备、执法设备，满足现代科学执法工作需求。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

我单位收到转移支付预算项目资金45万元，实际完成45.095万元（含单位自筹资金0.095万元）。分别用于卫生监督快速检测设备299270元、执法取证电脑办公设备73680元、移动执法及办公设备清单78000元。

(二)资金管理情况分析。

转移支付预算项目45万元已于2023年11月底全部分配、下达、拨付，我单位于2023年12月完成采购，截止2024年8月，2023年提升卫生监督能力资金已使用45万元，执行率100%。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

我单位成立了项目实施管理领导小组，由大队长任组长，分管领导任副组长，大队中层干部任成员，办公室负责统筹组织实施。参照《卫生监督机构装备标准（2011版）》（卫监督发〔2011〕88号），结合工作实际，按照财政项目资金使用要求进行招标采购，并于2023年12月底前全部采购到位。通过建设，实现现场快速检测设备、执法设备配置进一步合理，满足现代科学执法工作需求。

(四)绩效指标完成情况分析。

我单位严格按照《财政厅、省卫生健康委、省医保局、省中医药管理局关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(川财社〔2022〕112号）等文件要求，认真组织实施项目，加强资金管理与监督，确保资金专款专用，扎实开展绩效运行自行监控和评估，任务如期完成。实现了快速检测设备、执法设备及办公设备配齐配全，有效提升了卫生监督执法能力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因。

资金开支范围、标准及支付依据合规合法，资金支付与预算相符，但对照配备标准，项目设计资金总体偏紧。

(二)下一步工作打算

1.厉行节约，加强单位资金管理，有效解决项目资金量偏小问题。

2.加强设备使用培训，提升设备使用率，加大卫生监督人才队伍和能力建设，提升卫生监督执法能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

绩效自评结果拟应用于各级卫健、财政、审计、巡视巡查项目评估情况报告，及时按要求公开公示。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题。

附件4

**四川省转移支付区域（医疗服务与保障能力提升）绩效目标自评表**

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 医疗服务与保障能力提升 |
| 中央主管部门 | 国家疾病预防控制局 |
| 地方主管部门 | 四川省疾病预防控制局 | 使用资金单位 | 大竹县卫生和计划生育监督执法大队 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数（B） | 预算执行率（B／Ax100％） |
| 年度金额： | 45.095 | 45.095 | 100% |
| 其中：中央补助 | 45 | 45 | 100% |
| 地方资金 | 0.095 | 0.095 | 100% |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 分配科学 |  |
| 下达及时性 | 及时下达 |  |
| 拨付合规性 | 财政及时拨付，符合规程 |  |
| 使用规范性 | 按文件执行 |  |
| 执行准确性 | 按文件执行 |  |
| 预算绩效管理情况 | 通过建设，提高了卫生监督执法的执法能力和应急处置能力。 |  |
| 支出责任履行情况 | 按照项目管理要求 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标：改善县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。 | 项目完全执行，采购监督快速检测设备299270元；执法取证电脑办公设备73680元；采购移动执法及办公设备78000元。通过卫生监督规范化建设，极大地改善了县级卫生监督的执法条件，提高了卫生监督督执法的办案效率和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快检设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。 |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督执法装备购置完成率 | 100% | 100% |  |
| 提升卫生监督能力的机构个数 | 个 | 1 |  |
| 效益指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞95% | 有效提升 |  |
| 可持续影响指标 | 卫生监督工作效率提升 | 有效提升 | 有效提升 |  |
| 说明 | 无。 |

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