

**2024年度乌海市卫生健康综合行政执法支队
决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市卫生健康综合行政执法支队是乌海市卫健委行使卫生监督执法职能的执行机构。乌海市卫生健康综合行政执法支队依照《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》等法规，工作内容涉及医疗卫生、公共场所、生活饮用水、职业放射卫生等多个领域监督，主要职能为依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、业务室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市卫生健康综合行政执法支队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市卫生健康综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

加强依法行政、规范监督。做到全程记录执法过程，规范书写执法文书。开展卫生监督执法、信息报送等专项稽查。对全市卫生监督协管工作进行督导检查、绩效考核，针对发现问题，监督员提出整改建议，力争促进卫生监督协管工作的进一步落实。

开展打击非法医疗美容、医托、“两非”、游医、非法医疗广告等专项监督检查活动。

对全市医疗机构开展了传染病防治监督检查。重点对疾控与预防接种机构的传染病报告质量及预防接种情况进行检查。对市人民医院、海南区人民医院两家医疗机构血液透析室进行监管，做好其医源性感染的预防和控制，保障血液透析治疗安全有效地开展。

卫生监督工作向纵深拓展，加强监管，学校卫生监督综合评价全面开展，着力源头防范，强化卫生安全，监督保障工作卓有成效，完成了国家“双随机”任务。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024 年度收入、支出决算总计均为 184.58 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 142.13 万元，下降 43.50%，变动原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16 号）文件要求，整体合并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用；与上年决算相比，收、支总计各减少 211.09 万元，下降 53.35%。其中：

（一）收入决算总计 184.58 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 184.58 万元。与上年决算相比，减少 210.91 万元，下降 53.33%，变动原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16 号）文件要求，整体合并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无非财政拨款结余和专用结余。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减少 0.18 万元，下降 100.00%，变动原因：我单位本年度根据审计报告意见进行账务更正，导致与上年决算差异。

(二) 支出决算总计 184.58 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 184.58万元。与上年决算相比，减少 210.91万元，下降53.33%，变动原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16号）文件要求，整体合并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用，故导致经费减少。

2. 结余分配 0万元。结余分配事项：我单位无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此事项。

3. 年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：我单位无年末结转和结余事项。与上年决算相比，减少0.18万元，下降100.00%，变动原因：我单位本年度根据审计报告意见进行账务更正，导致与上年决算差异。

二、收入决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024年度本年收入决算合计184.58万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入184.58万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。

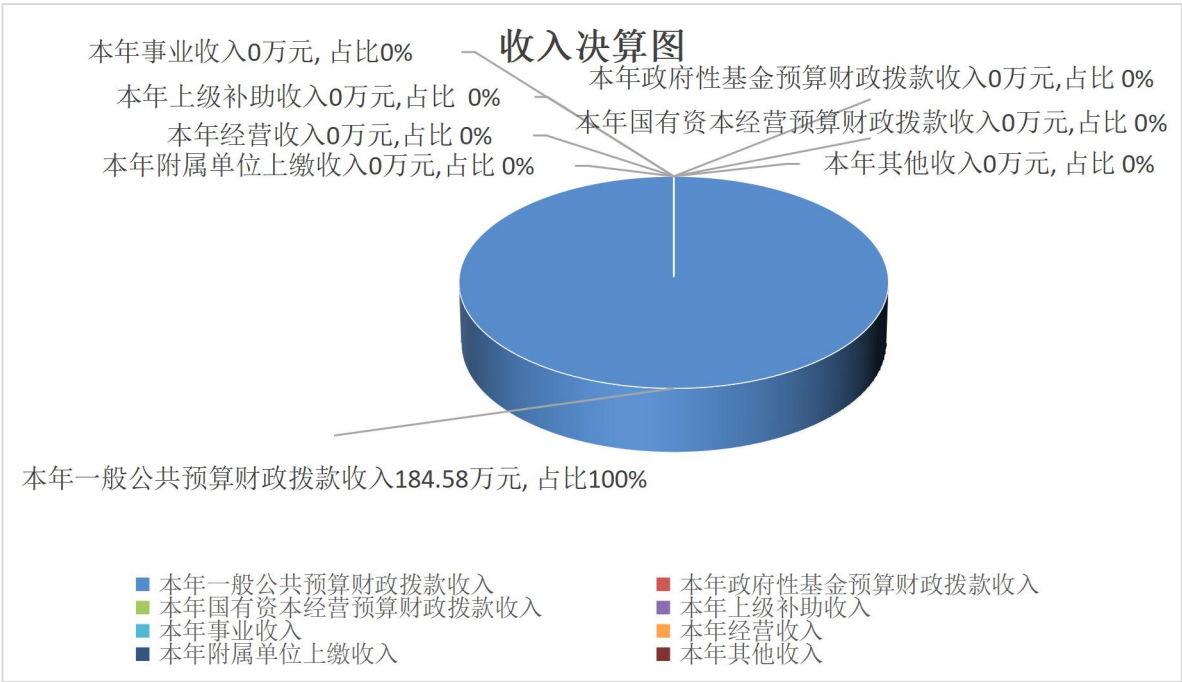


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024年度本年支出决算合计184.58万元，其中：

本年基本支出183.71万元，占99.53%；其中，公用经费16.61万元，比上年决算相比，减少14.21万元，减少46.11%，变动原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16号）文件要求，整体合并至乌海

市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用，故导致经费减少。

本年项目支出0.87万元，占0.47%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

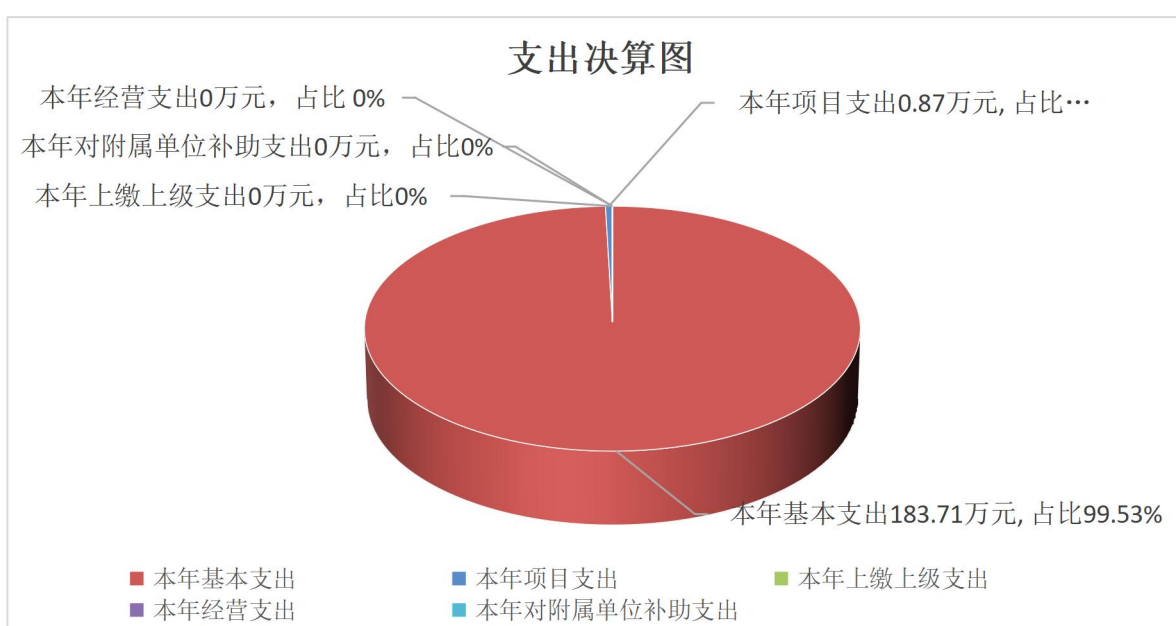


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 184.58 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 142.13 万元，下降 43.50%，变动原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌

机编委发〔2023〕16号）文件要求，整体合并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用，故导致经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少211.09万元，下降53.35%，变动原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16号）文件要求，整体合并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用，故导致经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算184.58万元。与年初预算326.71万元相比，完成年初预算的56.50%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为3.54万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.54万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 39.50 万元，与年初预算相比增加 0.85 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.25 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16 号）文件要求，整体合并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用，故导致经费减少。

2. 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）。年初预算 24.27 万元，支出决算 13.03 万元，完成年初预算的 53.69%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16 号）文件要求，整体合并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用，故导致经费减少。

3. 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）。年初预算 12.13 万元，支出决算 26.47 万元，完成年初预算的 218.22%。决算数与年初预算数的差异原因：我单

位年中新增退休人员，故导致追加职业年金坐实部分，导致较年初预算增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 128.34 万元，与年初预算相比减少 133.80 万元。其中：

1. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 230.32 万元，支出决算 121.16 万元，完成年初预算的 52.61%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16 号）文件要求，整体合并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用，故导致经费减少。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 13.83 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16 号）文件要求，整体合并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用，故导致经费减少。

3. 公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算 4 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16 号）文件要求，整体合并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用，故导致经费减少。

4. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.99 万元，支出决算 7.18 万元，完成年初预算的 51.32%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16 号）文件要求，整体合并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用，故导致经费减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 13.21 万元，与年初预算相比减少 9.17 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.38 万元，支出决算 13.21 万元，完成年初预算的 59.03%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16 号）文件要

求，整体合并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用，故导致经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 183.71 万元，其中：

（一）人员经费 167.10 万元。主要包括：基本工资 52.36 万元、津贴补贴 37.38 万元、奖金 4.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.03 万元、职业年金缴费 26.47 万元、职工基本医疗保险缴费 7.18 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 13.21 万元、其他工资福利支出 12.53 万元。

（二）公用经费 16.61 万元。主要包括：办公费 0.04 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.15 万元、培训费 0.08 万元、工会经费 3.54 万元、福利费 0.84 万元、其他交通费用 11.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.87万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 0.87 万元。主要包括：劳务费 0.87 万元。

（三）资本性支出 0 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因我单位2024年度无因公出国（境）费支出，与上年保持一致，无差异。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位2024年度无公务用车购置支出，与上年保持一致，无差异。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位2024年度无公务用车运行维护费支出，与上年保持一致，无差异。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位2024年度无公务接待费支出，与上年保持一致，无差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024 年度公用经费支出决算 16.61 万元，与上年决算相比，减少 14.45 万元，下降 46.53%，变动原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16 号）文件要求，整体合并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用，故导致经费减少。其中，机关运行经费支出决算 16.61 万元。比上年决算相比，减少 14.45 万元，下降 46.53%，变动原因：我单位年中根据《关于重新组建乌海市疾病预防控制中心的批复》（乌机编委发〔2023〕16 号）文件要求，整体合

并至乌海市疾控中心，收入及支出后期都由乌海市疾控中心统一使用，故导致经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024 年度政府采购支出总额 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。政府采购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%；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%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市卫生健康综合行政执法支队（差额）2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 卫生健康执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.87 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本单位卫生健康执法经费资金已完成全额支付，数量指标完成 100%；质量指标完成 100%；时效指

标完成 100%;成本指标完成 100%。。该项目用于我单位卫生健康综合行政执法工作相关支出,该项资金的使用有效保障了单位履职,促进卫生健康事业发展。

发现的主要问题及原因:建议加强资金监管,建立严格的审批与审计制度,确保专款专用,杜绝截留、挪用现象,保障每一笔资金都精准用于执法监督、人员培训等关键环节。

下一步改进措施:持续加大资金投入力度,随工作变化和防控需求动态调整预算。利用资金强化工作质量,高质高效完成年度工作任务,提高执法人员专业素质和执法能力。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	卫生健康执法经费						
主管部门	乌海市卫生健康委员会(部门)			实施单位	乌海市卫生健康综合行政执法支队		
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	5.2	0.87	0.87	10	100.00	10
	其中: 财政 拨款	5.2	0.87	0.87	——	100.00	——
	上年 结转 资金				——		——
	其他 资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		为了完成 2024 年工作计划，认真充实完善市卫生计生综合行政执法局相关职能，依法履行执法职能					本单位卫生健康执法经费资金已完成全额支付。该项目用于我单位卫生健康综合行政执法工作相关支出，该项资金的使用有效保障了单位履职，促进卫生健康事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法业务培训	正向	大于等于	1	1.00	次	7	7	
			执法业务培训老师人数	正向	大于等于	2	2.00	个	8	8	
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	7	7	
			执法效率	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8	
		时效指标	执法业务培训时间	正向	大于等于	9	9.00	月	5	5	
			项目完成时间	正向	大于等于	9	9.00	月	5	5	
		成本指标	培训成本	反向	小于等于	5	5.00	万元	5	5	
			老师劳务费	反向	小于等于	0.2	0.20	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善市卫生计生综	定性		完善	完善		15	15	

			合行政 执法支 队相关 职能								
		可持 续影 响指 标	依法 履行 执法 职能	定性		提高	提高		15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众 满意 度	正向	大于 等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

以卫生健康执法经费项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为优。

2024 年度卫生健康执法经费项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

执法经费主要用于执法服装采购、执法业务培训、执法设备购置、执法终端缴费等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为了完成 2024 年工作计划，认真充实完善市卫生计生综合行政执法局相关职能，依法履行执法职能。

年度绩效目标完成情况：本单位卫生健康执法经费资金已完成全额支付。该项目用于我单位卫生健康综合行政执法工作相关支出，该项资金的使用有效保障了单位履职，促进卫生健康事业发展。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据《乌海市全面实施预算绩效管理实施方案》(乌海政字〔2021〕30号)文件要求，开展绩效自评工作，旨在客观公正地揭示项目资金的使用效益和绩效指标的实现程度，准确地评估该项目的实施效果，分析项目存在的问题和原因，及时总结经验教训，改进管理措施，提高该项目精细化管理水平，有效控制和监督经费支出，确保该项目财政预算资金执行的有效性，强化财政支出管理责任，提高资金使用效益。进一步建立科学合理的预算绩效评价管理指标体系，为指导项目预算编制和申报绩效目标提供决策参考和依据。

（二）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数 5.2 万元，其中：财政拨款 5.2 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额-4.33 万元，其中：财政拨款-4.33 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 0.87 万元，其中：财政拨款 0.87 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 0.87 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 0.87 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况

根据乌财预函〔2024〕1 号文件，乌海市财政局拨付我单位卫生健康执法经费项目，全年预算投入 0.87 万元，截至 2024 年 12 月 31 日共计支出 0.87 万元，预算执行率 100%，全部用于我单位卫生健康综合行政执法工作相关支出，该项资金的使用有效保障了单位履职，促进卫生健康事业发展。

（四）项目资金管理情况

依据《预算管理暂行办法》、《预算编审管理办法》、《预算执行管理办法》、《预算绩效评价管理办法》、《收支管理办法》、《票据管理办法》、《工务卡结算管理办法》、《银行账户管理办法》、《会计档案管理办法》等内部制度，进行专项资金申请。此项目资金我单位按照工资标准，向财政申请预算资金，并安排具体支出。在收到资金后，及时依照原定的项目实施方案，合理推进项目实施进程。该项资金由资金使用科室对具体支付事项提交资金项目用款申请单，经单位财务人员进行支付合规性审查，财务分管领导审批同意后，进行预算资金支付。我校专项项目资金严格按照财政资金相关规定管理使用，专款专用，无滞留，无闲置、无截留、无挪用等现象发生。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

(1) 执法业务培训，目标值 1 次，完成值 1 次，分值 7 分，得分 7 分。

(2) 执法业务培训老师人数，目标值 2 个，完成值 2 个，分值 8 分，得分 8 分。

2.质量指标

(1) 培训合格率，目标值 98%，完成值 98%，分值 7 分，得分 7 分。

(2) 执法效率，目标值 98%，完成值 98%，分值 8 分，得分 8 分。

3.时效指标

(1) 执法业务培训时间，目标值 9 月，完成值 9 月，分值 5 分，得分 5 分。

(2) 项目完成时间，目标值 9 月，完成值 9 月，分值 5 分，得分 5 分。

4.成本指标

(1) 培训成本，目标值 5 万元，完成值 5 万元，分值 5 分，得分 5 分。

(2) 老师劳务费，目标值 0.2 万元，完成值 0.2 万元，分值 5 分，得分 5 分。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

(1)完善市卫生计生综合行政执法支队相关职能，目标值完善，完成值完善，分值15分，得分15分。

6.可持续影响指标

(1)依法履行执法职能，目标值提高，完成值提高，分值15分，得分15分。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

(1)公众满意度，目标值90%，完成值90%，分值10分，得分10分。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。无

(二)资金管理使用存在问题。无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

全面提升卫生健康执法监督覆盖率，加大对违法行为的查出力度，完善执法监督体系，加强执法队伍建设，推进信息化建设。

(二) 措施及办法。

- 1.全面提升卫生健康执法监督覆盖率，确保各类医疗卫生机构、公共场所、生活饮用水等重点领域监督检查覆盖率达到95%以上。
- 2.加大对违法行为的查出力度，案件查处率达到95%以上，有效

遏制各类卫生健康违法行为。

3. 完善执法监督体系，加强执法队伍建设，提高执法人员专业素质和执法能力，执法人员培训率达到 98%以上。

4. 推进信息化建设，实现卫生健康执法监督信息的实时采集、传输、分析和共享，提高执法监督工作的科学性和精准性。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指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，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范丽

联系电话：0473-6993095

第五部分 单位决算表

见附件。