

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监
督中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心概况

一、主要职责

（一）完成上级部门交办的各项工作，实施卫生监督专项整治和日常监督检查；

（二）对辖区内住宿、洗浴、游泳、美容美发等公共场所卫生、控烟及爱国卫生等的监督管理和违法行为查处；

（三）学校及托幼机构的卫生监督，集中供水、二次供水、涉水产品生产经营单位等生活饮用水及涉水产品卫生监督；

（四）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为、打击非法行医和非法采供血、整顿和规范医疗服务秩序；

（五）对医疗卫生机构和放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，对重点行业和用人单位职业卫生监督，查处违法行为；

（六）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，消毒产品的卫生监督；

（七）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；

（八）对监督协管员进行培训、业务指导；

（九）行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；

（十）受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣

传教育和执法检查；

（十一）开展中医监督工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心 2024
年部门决算编制范围的预算单位包括：

岫岩满族自治县卫生健康监督中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 427.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 425.71 万元，占收入总计的 99.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入 425.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 2.28 万元，占收入总计的 0.53%。主要是上级拨入基本公共卫生款等。

与上年相比，今年收入总计减少 18.96 万元，降低 4.24%，主要原因：人员变动，经费减少。

(二) 支出总计 425.78 万元，包括：

1. 基本支出 391.00 万元，占支出总计的 91.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 369.70 万元；商品和服务支出 19.93 万元；对个人和家庭的补助 1.37 万元。

2. 项目支出 34.77 万元，占支出总计的 8.17%。主要包括卫生监督机构能力建设及专用材料等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 18.90 万元，降低 4.25%，主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、刚性支出不予支出；三是“三公”经费预算比上年只减不增。。

（三）年末结转和结余 2.22 万元。

主要是上级拨入基本公共卫生款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.06 万元，降低 2.70%，主要原因：按需支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 425.71 万元，其中：基本支出 390.94 万元，项目支出 34.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 18.94 万元，降低 4.26%，主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、刚性支出不予支出；三是“三公”经费预算比上年只减不增。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.31%，其中：基本支出完成年初预算的 93.15%，项目支出完成年初预算的 95.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 425.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 52.97 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.96万元,主要是退休人员的取暖费、独生子女费等支出,完成年初预算的106.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中追加预算,不在2024年年初预算编制范围内。

(2) 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)40.42万元,主要是支付在职人员的养老保险等支出,完成年初预算的94.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工调出及退休。

(3) 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)11.59万元,主要是在职人员调出及退休的职业年金等支出,完成年初预算的193.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工调出及退休新增职业年金纪实。

2. 卫生健康支出 342.51 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)290.36万元,主要是工资薪酬及办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出,完成年初预算的90.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是;人员变动,经费减少及日常业务发生但款项没有结算。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)34.77万元,主要是卫生监督机构能力建设及专用材料等支出,完成年初预算的100.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金包括上年未支付资金,不在2024年年初预算编制范围内。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 17.08 万元,主要是在职职工的医疗保险等支出,完成年初预算的 90.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出及退休。

(4) 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) 0.30 万元,主要是单位职工的超限额医疗 保险等支出,完成年初预算的 103.45%,决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是 在职人员调出及退休。

3. 住房保障支出 30.24 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项) 30.24 万元,主要是在职职工的住房保障金等支出,完成年 初预算的 94.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出及退休。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.77 万元,完成 预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是树立过紧日子思 想,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费。其中:因公 出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置 及运行维护费 5.77 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无业

务发生。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无业务发生等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出压减公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出压减公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.77 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。比上年增加 1.13 万元，增长 24.35%，主要是公务用车燃料费及公务用车老化维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.77 万元，主要用于公务用车燃料费及维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.94 万元，其中：人员经费 371.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 19.87 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 8 个(其中:一般公共预算项目 8 个,政府性基金预算项目 0 个,国有资本经营预算项目 0 个),涉及资金 36.54 万元(其中:一般公共预算资金 36.54 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元)自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的

组织对 1 个单位开展部门(单位)整体绩效自评,涉及资金 419.71 万元自评平分 95.002 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“随机检测费”“卫生监督协管服务经费”等 8 个项目开展了单位评价,涉及资金 36.54 万元(其中:一般公共预算资金 36.54 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映“随机检测费”、“卫生监督协管服务经费”等 8 个项目绩效自评结果。

(1) “随机检测费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 8.34 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:一是按工作已经完成;二是款项没有支付。及时拨付资金。发现的主要问题及原因:一是款项没有支付。下一步改进措施:一是及时拨付资金。

(2) “卫生监督协管服务经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预 3.6 万元,执行数为 0.19 万元,完成预算的 5.17%。项目绩效目标完成情况:按

文件方案实施完成年度计划。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

（3）“卫生监督事业费”项目自评综述：根据年初自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预 7.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 2.75%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年的各项专项活动。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

（4）“卫生监督、职业病防治、应急工作经费”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预 9 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 2.26%。项目绩效目标完成情况：完成工作任务。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

（5）“党建工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 2.85%。项目绩效目标完成情况：加强党组织建设，组织党员爱党爱国学习教育。发现的主要问题及原因：

（6）“卫生监督机构专用材料费”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。项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：卫生监督中心执法人员配置工装完成。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

（7）“消毒产品检测费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：没有

对消毒产品进行检测。发现的主要问题及原因：一是由于对

消毒产品的检测要求标准很高。二是县区没有符合条件的消毒检测机构，过程非常复杂。下一步改进措施：一是寻找有资质的检测机构，二是 24 年此项检测尽快完成。

（8）“卫生监督机构能力建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 32.79 万元，完成预算的 93.67%。项目绩效目标完成情况：基本完成卫生监督能力建设。发现的主要问题及原因：一是无 ，下一步改进措施：一是无 。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：规范预算管理，在保障机构正常运转的前提下，压缩单位支出预算，进一步提升预算。

4. 财政评价结果：规范资金使用，确保财政资金安全、规划。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：反映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。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他公共卫生方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心
2024 年度

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	425.71	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		八、社会保障和就业支出	39	52.97
	9		九、卫生健康支出	40	342.56
	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	30.24
	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	425.71	本年支出合计	58	425.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.28	年末结转和结余	60	2.22
	30			61	
总计	31	427.99	总计	62	427.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心
2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		425.71	425.71					
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97					
20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.42	40.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59					
210	卫生健康支出	342.51	342.51					
21004	公共卫生	325.13	325.13					
2100402	卫生监督机构	290.36	290.36					
2100499	其他公共卫生支出	34.77	34.77					
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38					
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	30.24	30.24					
22102	住房改革支出	30.24	30.24					
2210201	住房公积金	30.24	30.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心
2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		425.78	391.00	34.77			
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97				
20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59				
210	卫生健康支出	342.57	307.80	34.77			
21004	公共卫生	325.19	290.42	34.77			
2100402	卫生监督机构	290.42	290.42				
2100499	其他公共卫生支出	34.77		34.77			
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38				
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	30.24	30.24				
22102	住房改革支出	30.24	30.24				
2210201	住房公积金	30.24	30.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心
2024 年度

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	425.71	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	52.97	52.97		
	9		九、卫生健康支出	41	342.50	342.50		
	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	30.24	30.24		
	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	425.71	本年支出合计	59	425.71	425.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	425.71	总计	64	425.71	425.71		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		425.71	390.94	34.77
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97	
20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	
210	卫生健康支出	342.51	307.74	34.77
21004	公共卫生	325.13	290.36	34.77
2100402	卫生监督机构	290.36	290.36	
2100499	其他公共卫生支出	34.77		34.77
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	30.24	30.24	
22102	住房改革支出	30.24	30.24	
2210201	住房公积金	30.24	30.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心
2024 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	369.70	302	商品和服务支出	19.87	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	161.83	3020	办公费	1.13	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.47	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	103.14	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	40.42	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	11.59	3020	邮电费	0.60	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	17.08	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.94	3021	差旅费	1.91	3100	物资储备	
3011	住房公积金	30.24	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.37	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.96	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.04	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	0.20	3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.17	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.20	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.08	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.77	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.22	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.13	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	6.82	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		371.07	公用经费合计					19.87

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.77	5.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.77	5.77
其中：（1）公务用车运行维护费	5.77	5.77
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心
2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县卫生健康监督中心
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			随机检测费														
主管部门			岫岩满族自治县卫生健康局-														
实施单位			岫岩满族自治县卫生健康监督中心-														
项目预算金额(万元)			8.34			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按文件执行, 规范行业行为, 营造良好的营商环境									按文件执行, 完成当年的工作计划							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:在工作量方面已经完成本年度安排r的工作计划, 完成本年度预算安排, 应该足额发放资金。	其他:在工作量方面已经完成本年度安排r的工作计划, 完成本年度预算安排, 并按要求足额发放资金。
			检验检测工作完成率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	检测样品合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升检验检测服务能力		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	生态效益 指标	环境保护		保护环境		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政府及部门满 意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			0		减分项		18.5	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				卫生监督机构能力建设													
主管部门				岫岩满族自治县卫生健康局-													
实施单位				岫岩满族自治县卫生健康监督中心-													
项目预算金额（万元）				35			全年执行数（万元）			32.79			执行率			93.67%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成国家要求的卫生监督机构能力建设									完成国家要求的卫生监督机构能力建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
			采购质量合格率	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		服务水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
			社会稳定指标		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	持续发挥	年	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.37		减分项		0		绩效自评总得分		99.37

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			卫生监督协管服务经费.														
主管部门			岫岩满族自治县卫生健康局-														
实施单位			岫岩满族自治县卫生健康监督中心-														
项目预算金额（万元）			3.6			全年执行数（万元）			0.19			执行率			5.17%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按文件方案实施完成年度计划									按文件方案实施完成年度计划							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	>=	20	次	20	100%	16.6	16.6							
		质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
满意度指标	社会公众满意度指标	满意度		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.52		减分项		31.517	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			卫生监督、职业病防治、应急工作经费														
主管部门			岫岩满族自治县卫生健康局-														
实施单位			岫岩满族自治县卫生健康监督中心-														
项目预算金额（万元）			9			全年执行数（万元）			0.2			执行率			2.26%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	卫生监督4万元； 职业病防治1万元； 应急1万元及防疫工作经费4万元									完成 卫生监督，职业病防治， ， 应急防疫等工作活动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	监督检查计划（实施方案）达成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性			政策可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.23		减分项		31.226	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			消毒产品检测费														
主管部门			岫岩满族自治县卫生健康局-														
实施单位			岫岩满族自治县卫生健康监督中心-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对消毒产品进行检测									由于开展不了，没有完成对消毒产品进行检测							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于对消毒产品的检测要求标准很高，县区没有符合条件的消毒检测机构，过程非常复杂。	其他:由于对消毒产品的检测要求标准很高，县区没有符合条件的消毒检测机构，过程非常复杂。寻找有资质的检测机构。
			检验检测工作完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于对消毒产品的检测要求标准很高，县区没有符合条件的消毒检测机构，过程比较复杂。争取寻找有资质的检测机构，来完成这项任务	其他:由于对消毒产品的检测要求标准很高，县区没有符合条件的消毒检测机构，过程比较复杂。寻找有资质的检测机构，来完成这项任务

		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于对消毒产品的检测要求标准很高,县区没有符合条件的消毒检测机构,过程非常复杂。	其他:由于对消毒产品的检测要求标准很高,县区没有符合条件的消毒检测机构,过程非常复杂。寻找有资质的检测机构。
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于对消毒产品的检测要求标准很高,县区没有符合条件的消毒检测机构,过程非常复杂。	其他:由于对消毒产品的检测要求标准很高,县区没有符合条件的消毒检测机构,过程非常复杂。寻找有资质的检测机构。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			卫生监督机构专用材料费														
主管部门			岫岩满族自治县卫生健康局-														
实施单位			岫岩满族自治县卫生健康监督中心-														
项目预算金额（万元）			1.4			全年执行数（万元）			1.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	卫生监督执法中心执法人员配置工装									完成卫生健康监督中心执法人员配置工装							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保机关事业单位平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				卫生监督事业费													
主管部门				岫岩满族自治县卫生健康局-													
实施单位				岫岩满族自治县卫生健康监督中心-													
项目预算金额(万元)				7.2			全年执行数(万元)			0.2			执行率			2.75%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成2024年的各项业务活动										完成当年的各项业务活动						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0.28		减分项		31.275	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				党建工作经费-													
主管部门				岫岩满族自治县卫生健康局-													
实施单位				岫岩满族自治县卫生健康监督中心-													
项目预算金额(万元)				2			全年执行数(万元)			0.06			执行率			2.85%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强党组织建设,组织党员爱党爱国学习教育									加强党组织建设,组织党员进行爱党爱国学习教育							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平			保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20						
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意			100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.29		减分项		31.285	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				070006岫岩满族自治县卫生健康监督中心-210323000												
部门年初预算收入金额				419.71												
部门年初预算支出金额				419.71												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费(保运转)									9.50	9.5	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费(保工资)									373.01	341.52	91.55%	13.3	12.17		
	基本支出人员经费(刚性)									31.92	29.17	91.40%	13.4	12.24		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成本年工作任务，有效提升工作质量									完成本年工作任务,有效提升工作质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.2	1.2						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2						

	预算执行	预算执行效率	预算完成率	=	100	%	92	0.92	1.2	1.104					已足额保障人员经费、公用经费的支付；2、完成年度预算安排，完成本年全年的工作任务。	其他：继续足额保障人员经费、公用经费的支付、完成年度预算安排，完成本年全年的工作任务。
			预算执行率	=	100	%	92	0.92	1.4	1.288					1、已足额保障人员经费、公用经费的支付；2、完成年度预算安排，完成本年全年的工作任务	其他：1、继续足额保障人员经费、公用经费的支付、完成年度预算安排，完成本年全年的工作任务
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	24.21	0	2.5	0						由于今年上级主管部门开会学习的频次增加，及各科室需要下乡进行日常监督检查工作，在用车方面费用增加。
																其他：由于今年上级主管部门开会学习的频次增加，及各科室需要下乡进行日常监督检查工作，在用车方面费用增加。争取减少参会的频次，降低费用发生

			在职人员控制率	<=	100	%	84	1	2.5	2.5			因为执行事业单位机构改革，本单位只有退休人员和调转人员发生，没有新考入人员增加。			人员保障:因为执行事业单位机构改革，本单位只有退休人员和调转人员发生，没有新考入人员增加。争取新录入人员。
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
			社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	1	6.8	6.8						
			综合管理水平		管理完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		可持续性	提升执法能力		规范执法		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.00					