

长 治 市 屯 留 区 卫 生 监 督 所

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市屯留区卫生监督所为副科级建制全额事业单位，承担维护全县人民群众的健康利益、依法在公共卫生和医疗卫生等领域、包括对健康相关产品、卫生机构和卫生专业人员执业许可开展综合性卫生监督执法工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、党建办、工会、稽查科、信息科、医疗卫生一科、医疗卫生二科、学校卫生涉水科、公共卫生科、职业卫生科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：长治市屯留区卫生监督所本级。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区卫生监督所

2023年度

金额单位：万元

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	385.88	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.80
	9		九、卫生健康支出	40	305.96
	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	24.34
	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	385.89	本年支出合计	58	387.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.77	年末结转和结余	60	1.55
	30			61	
总计	31	388.66	总计	62	388.66

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区卫生监督所

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		385.89	385.88					0.00
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80					
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80					
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05					
210	卫生健康支出	304.74	304.74					0.00
21004	公共卫生	290.84	290.83					0.00
2100402	卫生监督机构	280.99	280.98					0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.85	9.85					
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91					
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	24.34	24.34					
22102	住房改革支出	24.34	24.34					
2210201	住房公积金	24.34	24.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区卫生监督所

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387.11	343.30	43.81			
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80				
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80				
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05				
210	卫生健康支出	305.96	262.15	43.81			
21004	公共卫生	292.05	248.24	43.81			
2100402	卫生监督机构	282.21	248.24	33.96			
2100408	基本公共卫生服务	9.85		9.85			
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91				
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	24.34	24.34				
22102	住房改革支出	24.34	24.34				
2210201	住房公积金	24.34	24.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区卫生监督所

2023年度

金额单位：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	385.88	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	56.80	56.80		
	9		九、卫生健康支出	41	304.74	304.74		
	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	24.34	24.34		
	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	385.88	本年支出合计	59	385.88	385.88		

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	385.88	总计	64	385.88	385.88		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区卫生监督所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		385.88	342.07	43.81
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80	
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	
210	卫生健康支出	304.74	260.93	43.81
21004	公共卫生	290.83	247.02	43.81
2100402	卫生监督机构	280.98	247.02	33.96
2100408	基本公共卫生服务	9.85		9.85
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	24.34	24.34	
22102	住房改革支出	24.34	24.34	
2210201	住房公积金	24.34	24.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区卫生监督所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.91	302	商品和服务支出	4.69	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	118.12	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.33	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	86.26	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.05	30207	邮电费	0.50	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.34	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	8.47	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.46	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		337.38	公用经费合计								4.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区卫生监督所

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区卫生监督所

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区卫生监督所

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区卫生监督所

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.52
货物	2	0.52
工程	3	
服务	4	1.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计388.66万元，支出总计388.66万元。与上年相比，收入总计减少9.49万元，下降2.38%，支出总计减少9.49万元，下降2.38%。主要原因是较2022年年初结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计385.89万元，其中：
财政拨款收入385.88万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计387.11万元，其中：
基本支出343.30万元，占比88.68%；
项目支出43.81万元，占比11.32%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计385.88万元，支出总计385.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.07万元，增长2.14%；财政拨款支出总计增加8.07万元，增长2.14%。主要原因是因工作需要，申请追加单位日常工作经费，用以保障各项工作正常运行。

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年一般公共预算财政拨款决算支出385.88万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.07万元，增长2.14%。主要原因是因工作需要，申请追加单位日常工作经费，用以保障各项工作正常运行。

（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385.88万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)56.80万元，占比14.72%；
卫生健康支出(类)304.74万元，占比78.97%；

住房保障支出(类)24.34万元，占比6.31%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算322.98万元，支出决算385.88万元，完成年初预算的119.48%。其中：

社会保障和就业支出年初预算35.31万元，支出决算56.80万元，完成年初预算的160.86%，用于在职职工养老保险、以及退休人员职业年金记实费用。较2022年决算增加14.64万元，增长34.72%，主要原因为2023年增加4名退休人员职业年金记实费用；卫生健康支出年初预算261.19万元，支出决算304.74万元，完成年初预算116.67%，用于本单位职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、劳务费、维修（护）费、电费、邮电费、办公设备购置等。较2022年决算减少5.39万元，主要原因2023年有1名退休人员，人员经费相对减少，公用经费支出减少；住房保障支出年初预算数26.48万元，支出决算24.34万元，完成年初预算91.92%，用于本单位在职人员的住房公积金缴费，较2022年减少1.17万元，主要原因为较2022年人员减少，且2023年退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出342.07万元，其中：

人员经费337.38万元，主要包括主要包括社会保障就业支出56.80万元，卫生健康支出256.24万元，住房保障支出24.34万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；

公用经费4.69万元，主要包括卫生健康支出4.69万元，主要用于电费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少3.12万元，下降100%，主要原因是：严格遵照执行中央八项规定及相关法律法规，严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少3.12万元，下降100%，主要原因是：严格遵照执行中央八项规定及相关法律法规，严格控制三公经费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6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6辆，其他用车主要是日常监督检查业务用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金27.39万元，其中一般公共预算项目支出27.39万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“2023年卫生监督所制式服装购置项目”、“单位运转项目经费”等“4”个项

目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金27.39万元，其中一般公共预算支出27.39万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看均为优，执行良好。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、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。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
 - 十二、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。
- 无

第五部分 附件

2022年退休人员调资补发项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年退休人员调资补发									
主管部门及代码		311-长治市屯留区卫生监督所				预算单位	311001-长治市屯留区卫生监督所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		20794	20794	20794	20794	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2022退休人数	=4人	=4人	'=4人	20	19			
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	合规	10	10			
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	及时	10	8			
		成本指标	退休人员2022年	20794元	=20794元	'=20794	10	9			
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活	保障	保障	保障	30	27			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员是否满意	是	是	是	10	9				
总分							90	82	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障退休人员在职时的调资及时发放到位，确保各位退休职工生活质量，及时预算，及时发放							
		产出情况		按时按标准及时发放。							
		效益情况		保障退休人员生活质量。							
		满意度情况		退休职工满意度提高。							
	主要经验做法		一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年卫生监督所制式服装购置项目项目支出绩

(2023年度)

项目名称		2023年卫生监督所制式服装购置项目								
主管部门及代码		311-长治市屯留区卫生监督所			预算单位	311001-长治市屯留区卫生监督所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		100000	100000	100000	95424	4576	95%	9.54		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	监督执法人员数	≤100%	≤100%	≤100%	10	10		
			配备人数	≤35人	≤35人	≤35人	10	10		
		质量指标	符合卫生监督行	符合	符合	符合	5	5		
			符合卫生监督行	是	是	是	5	5		
		时效指标	年度按期完成	按期完成	按期完成	按期完成	5	5		
			项目按期完成率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
	成本指标	是否在保证质量	是	是	是	5	5			
		足够符合上级规	是	是	是	5	5			
	效益指标	社会效益指标	规范穿着制式服	提高	提高	提高	15	15		
			严肃仪容仪表及	有所提升	有所提升	有所提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9			
总分							90	89	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		到位后及时开展本项目，按照标准制定购置明细，确定配置人数，选择性性价比高的企业进行购						
		产出情况及分析		为35人配备了符合规范的制式服装，按时保质保量配备完成。						
		效益情况及分析		严肃仪容仪表及执法风纪，规范穿着制服，佩戴标志，提高了执法的严肃性。						
		满意度情况及分析		职工满意度提高，群众满意度也有所提高。						
	主要经验做法		一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转项目经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位运转项目经费									
主管部门及代码		311-长治市屯留区卫生监督所				预算单位	311001-长治市屯留区卫生监督所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		140000	140000	140000	108558.15	31441.85	77.54%	7.75			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	项目金额	=14万元	=14万元	=14万元	5	5			
			资金使用细化率	=100%	=100%	=100%	5	4			
			办公用品采购数	按需购买	按需购买	按需购买	4	4			
			卫生监督检查时	≤10种	≤10种	≤10种	4	4			
			卫生监督检查案	按规定支	按规定支出	按规定支出	4	4			
			办公设备购置数	≤13种	≤13种	≤13种	4	4			
			委托外单位业务	≤8项	≤8项	≤8项	4	4			
	质量指标	采购物品质量	≥99%	≥99%	≥99%	10	9				
	时效指标	项目资金及时到	及时	及时	及时	10	10				
	效益指标	社会效益指标	是否提高办公效	提高	提高	提高	15	15			
可持续影响指标		费用使用年限	=2年	=2年	=2年	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指	本单位职工满意	提高	提高	提高	10	9				
总分							90	87	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目有序推进,保障日常工作需求,按需购置日常办公所需。							
		产出情况及分析		细化资金,严格控制办公用品采购数量及种类,厉行节约,按需购买。							
		效益情况及分析		有效提高办公效率。							
		满意度情况及分析		职工满意度有很大提高。							
	主要经验做法		一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		311-长治市屯留区卫生监督所			预算单位	311001-长治市屯留区卫生监督所			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		13152	13152	13152	13152	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	2023年补助标准	=548元	=548元	=548元	10	10	
		时效指标	发放及时率	及时	及时	及时	10	9	
	成本指标	严格按照规定发放	足额发放	足额发放	足额发放	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高遗属生活质量	提高	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	提高遗属满意度	提高	提高	提高	10	10		
总分							90	89	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		遗属补助					
		产出情况及分析		2名遗属, 补助标准548元/人/月。					
		效益情况及分析		提高遗属生活质量。					
		满意度情况及分析		提高遗属满意度。					
	主要经验做法		一是加强领导, 精心组织, 逐步推开, 实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度, 推进制度落实。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金; “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。